



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	202.693,50	-243.922,14
Ingressos	2.964.041,59	2.251.711,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	2.659.066,00	1.968.073,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	304.975,59	283.637,96
Desembolsos	2.761.348,09	2.495.633,48
Pessoal e Demais Despesas	2.041.819,50	1.978.985,98
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	414.553,00	39,85
Outros desembolsos operacionais	304.975,59	516.607,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-20.955,00	-3.000,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.955,00	3.000,00
Aquisição de ativo não circulantes	20.955,00	3.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	181.738,50	-246.922,14
Caixa e equivalente de caixa inicial	0,00	246.922,14
Caixa e equivalente de caixa final	181.738,50	0,00



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
 ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA	 ANGELA MARIA ALVES DA SILVA 914.056.294-87 TÉC. EM CONTABILIDADE CRC/RN 008457/O-8	 ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO	 JOÃO MARIA DA SILVA 406.086.624-53 CONTROLADOR