

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 2.558.690,40    | 2.400.106,66       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 0,00            | 0,00               |
| 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               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 2.558.690,40    | 2.400.106,66       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 258.935,28      | 239.050,85         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 2.299.755,12    | 2.161.055,81       |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                   |      | 2.532.590,32    | 2.400.067,10       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 2.371.208,43    | 2.251.522,57       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 5.445,00        | 5.745,00           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 155.936,89      | 142.799,53         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 155.711,73      | 142.799,53         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 225,16          | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 26.100,08       | 39,56              |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| 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                                                |      | 17.500,00       | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 17.500,00       | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -17.500,00      | 0,00               |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 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               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 0,00            | 0,00               |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 39,56           | 0,00               |

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR CRC 7095/O-2  
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA  
TESOUREIRA  
104.074.594-64

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 8.600,08        | 39,56              |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 8.639,64        | 39,56              |

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| da União                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas            |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |      | 5.445,00        | 5.745,00           |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| a União                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                               |      | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas           |      | 5.445,00        | 5.745,00           |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>5.445,00</b> | <b>5.745,00</b>    |

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| LEGISLATIVA                                                          |      | 2.371.208,43        | 2.251.522,57        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>2.371.208,43</b> | <b>2.251.522,57</b> |

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR CRC 7095/O-2  
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA  
TESOUREIRA  
104.074.594-64

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

**NOTA 5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de caixa (DFC) apresentou as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimentos e de financiamentos, e foi elaborada de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e Equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de caixa e Equivalentes de caixa do exercício em relação ao saldo de caixa e Equivalentes de caixa do exercício anterior.

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e Equivalentes de caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

O registro entre os ingressos e desembolsos das atividades operacionais gerou um Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais de R\$ 8.600,08 (oito mil seiscentos reais e oito centavos).

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR CRC 7095/O-2  
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA  
TESOUREIRA  
104.074.594-64