

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de São José do Campestre

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.016.201,81	1.690.126,08
Receita tributária		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
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.759.326,81	1.450.000,08
Outros ingressos operacionais		256.875,00	240.126,00
Desembolsos		1.991.625,81	1.578.901,79
Pessoal e demais despesas		1.733.284,92	1.332.512,18
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.021,15	6.294,36
Outros desembolsos operacionais		257.319,74	240.095,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		24.576,00	111.224,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		24.576,00	111.224,29
Aquisição de ativo não circulante		24.576,00	111.224,29
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)		-24.576,00	-111.224,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de São José do Campestre

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

		NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
				ATUAL		ANTERIOR	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial				0,00		0,00	
Caixa e Equivalente de Caixa Final				0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO NUNES DA SILVA
PRESIDENTE

ISMAEL FLAVIO DE OLIVEIRA CARDOSO ME
CONTADOR