

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: PEDRA BELA
 Estado de Sao Paulo
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		869.533,98	924.000,00
Transferências recebidas		864.000,00	924.000,00
Outros ingressos operacionais		5.533,98	0,00
Desembolsos		861.613,91	770.976,05
Pessoal e demais despesas		723.221,96	680.780,03
Transferências concedidas		77.741,43	34.395,61
Outros desembolsos operacionais		60.650,52	55.800,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.920,07	153.023,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		148.717,00	15.481,00
Aquisição de ativo não circulante		148.717,00	15.481,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(148.717,00)	(15.481,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		159.618,37	22.075,42
Caixa e Equivalente de caixa final		18.821,44	159.618,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: PEDRA BELA
Estado de Sao Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

R\$ 1,00

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	864.000,00	924.000,00
Total das transferências recebidas	864.000,00	924.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	77.741,43	34.395,61
Total das transferências concedidas	77.741,43	34.395,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: PEDRA BELA
Estado de Sao Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	723.221,96	680.780,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	723.221,96	680.780,03

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

VANDERLEI LOPES DA SILVA

Presidente da Câmara

CPF: 378.117.088,84

CLAITON LUÍS VARONI

Assessor Contábil

CRC/SP 1SP267373/0-6