

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 JANEIRO A DEZEMBRO  
 ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ



Documento Assinado Digitalmente  
 Assinatura: 2023.01.01 10:00:00  
 Acesso em: https://sistema.tribuna.leg.br/validarDoc.aspx?Codigo=689f4e15a69ebeb6c37655cd4a3d03f1

| QUADRO PRINCIPAL   |      |                 |                    |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                 | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS  |      | 3.066.509,58    | 2.858.000,00       |
| 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                                     | A    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                |      | 3.066.509,58    | 2.858.000,00       |
| Ingressos Extra-orçamentários                                |      | 650.104,78      | 635.300,00         |
| Transferências Financeiras Recebidas                         |      | 2.416.404,80    | 2.222.699,98       |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                         |      | 2.993.601,31    | 2.849.103,31       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                    | B    | 2.345.642,33    | 2.216.003,39       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   | C    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                    | A    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                              |      | 647.958,98      | 633.096,92         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                              |      | 647.568,99      | 633.096,92         |
| Transferências Financeiras Concedidas                        |      | 389,99          | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)       |      | 72.908,27       | 9.006,69           |
| 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               |
| DESEMBOLSOS  |      | 72.625,95       | 7.966,00           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                            |      | 72.625,95       | 7.966,00           |
| 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)   |      | -72.625,95      | -7.966,00          |
| 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                         |      | 1.090,01        | 0,00               |

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**



Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA AVALANCENA  
Acesse em: [https://cfece.org.br/validaDoc/seam/Código do documento: c6e97d6-689f-4c15-a69e-bec63765cd4](https://cfece.org.br/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%206-689f-4c15-a69e-bec63765cd4)

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 282,32          | 1.000,00           |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 1.372,33        | 1.000,00           |

| A - 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               |
| Total das Transferências Recebidas                  |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           |      | 0,00            | 0,00               |
| 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                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas                 |      | 0,00            | 0,00               |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |      |                 |                    |
|---|------|-----------------|--------------------|
|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA   |      | 2.033.016,77    | 1.917.909,42       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  |      | 312.625,56      | 298.103,17         |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     |      | 2.345.642,33    | 2.216.013,59       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA  
Acesse em: <https://etce.ipece.pb.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento: c8e97d56-689f-4c15-a69e-bebc637655cd>

| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |      |                 |                    |
|--|------|-----------------|--------------------|
|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO 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               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         |      | 0,00            | 0,00               |