


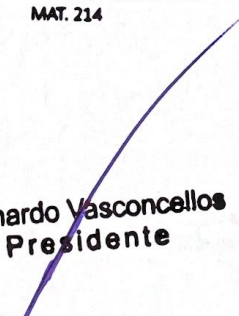



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

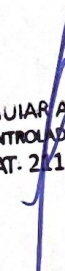
Página: 1 / 2
Data de Emissão: 07/03/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: gusmarjr

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.069.541,24	20.675.910,12
Ingressos	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 Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	25.069.541,24	20.675.910,12
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
	25.025.875,78	19.120.454,58
Desembolsos	21.113.861,84	16.497.886,25
Pessoal e demais despesas	21.113.861,84	16.497.886,25
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
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
Transferências concedidas	564.246,78	468.103,21
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
Intragovernamentais	564.246,78	468.103,21
Outras transferências concedidas	0,00	0,00


IASMIM FANKLER DA COSTA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214


Leonardo Vasconcelos
Presidente


ANGELA DELFINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT. 215


MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 211



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 07/03/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: gusmarjr

Outros desembolsos operacionais	3.347.767,16	2.154.465,12
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	43.665,46	1.555.455,54
FLUXO 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	15.751,58	99.688,89
Aquisição de ativo não circulante	15.751,58	99.688,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-15.751,58	-99.688,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	269.192,64
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	269.192,64
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-269.192,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	27.913,88	1.186.574,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.274.594,77	88.020,76
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.302.508,65	1.274.594,77

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 07/03/2023, às 08:50:43.

Nota(s) Explicativa(s):

Teresópolis, 07/03/2023

~~Leonardo Vasconcellos~~
Presidente

ANGELA DELFINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT.215

MARIANA AGUIAR ALCÂNTRA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT.211

IASMIN FAHUT DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT.214