

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2023
conforme DCASP SICOM

23 fev 2024 14:29
FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	84.637,45
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.208.952,40
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	16.208.952,40
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.124.314,95
Desembolso com Pessoal e demais despesas	11.880.134,84
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0,00
Desembolso com Transferências concedidas	569.787,06
Outros desembolsos operacionais	3.674.393,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-59.342,90
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	59.342,90
Aquisição de ativo não circulante	59.342,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	25.294,55
Caixa e equivalentes de caixa inicial	102.636,18
Caixa e equivalentes de caixa final	127.930,73

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

2 - CAMARA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2023
conforme DCASP SICOM

23 fev 2024 14:29
FOLHA: 2

Exercício
Atual