

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 1/5

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais		
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.416.559,43	12.530.921,91
Outros ingressos operacionais	1.769.453,82	1.577.255,22
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	10.942.083,79	9.002.512,00
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	5.034.423,80	2.345.348,27
Outros Desembolsos Operacionais	1.765.643,42	1.577.255,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	(1.556.137,76)	1.183.061,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	251.939,17	117.051,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(251.939,17)	(117.051,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(1.808.076,93)	1.066.009,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.343.359,70	2.277.349,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.535.282,77	3.343.359,70

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originais		


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Gustavo Ernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	14.416.559,43	12.530.921,91
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.416.559,43	12.530.921,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	203.099,49	169.439,79
Outras transferências concedidas	4.831.324,31	2.175.908,48
Total das Transferências Concedidas	5.034.423,80	2.345.348,27

Gustavo
Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Luis
Luis Cláudio Ernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Laura
Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	10.942.083,79	9.002.512,00
Judiciaria		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saude		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	10.942.083,79	9.002.512,00

Gustavo Ernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Juiz Cláudio Ernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

LÚIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

GUSTAVO ERNANDES SALLES
CONTROLE INTERNO

LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO