



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		871.541,30	893.703,86
INGRESSOS (A)		84.215.092,09	72.599.209,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	84.215.092,09	72.599.209,81
DESEMBOLSOS (B)		83.343.550,79	71.705.505,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	63.087.753,49	49.934.643,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.035.643,71	1.560.614,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	18.220.153,59	20.210.248,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-36.731,36	-370.265,77
INGRESSOS (C)		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 (D)		36.731,36	370.265,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.731,36	370.265,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		834.809,94	523.438,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.025.693,75	1.502.255,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		2.860.503,69	2.025.693,75

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC: 1PR073892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Superintendente de Finanças

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
Receita Tributária	1FC	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1FC	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1FC	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1FC	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	0,00

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC: 1PR073892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Superintendente de Finanças

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
da União	2FC	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.035.643,71	1.560.614,57
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	2.035.643,71	1.560.614,57
Outras Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC: 1PR073892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Superintendente de Finanças

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	63.087.753,49	49.934.643,30
Legislativa	3FC	63.087.753,49	49.934.643,30
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	0,00	0,00
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	0,00	0,00
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	0,00	0,00
Previdência Social	3FC	0,00	0,00
Saúde	3FC	0,00	0,00
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	0,00	0,00
Cultura	3FC	0,00	0,00
Direitos a Cidadania	3FC	0,00	0,00
Urbanismo	3FC	0,00	0,00
Habitação	3FC	0,00	0,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	0,00	0,00
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	0,00	0,00
Encargos Especiais	3FC	0,00	0,00

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC: 1PR073892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Superintendente de Finanças

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC: 1PR073892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Superintendente de Finanças

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	84.215.092,09	72.599.209,81
Ingressos Extraorçamentários	9FC	84.215.092,09	72.599.209,81
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	71.000.000,00	62.000.000,00
Consignações	9FC	12.364.691,53	9.747.611,86
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	798.480,56	851.597,95
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	51.920,00	0,00
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	18.220.153,59	20.210.248,08
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	18.220.153,59	20.210.248,08
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	5.224.130,87	9.984.338,79
Consignações	9FC	12.087.579,51	9.413.859,49
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	856.523,21	812.049,80
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	51.920,00	0,00
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC: 1PR073892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Superintendente de Finanças

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://guaruja.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003100340033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Guilherme da Costa Lopes** em 11/03/2024 14:07

Checksum: **7B5F18E7A8B2BCD65C869DF1F892ACAF0F8C8FE6997FEA8F338574070EE18F6**

Assinado eletronicamente por **Gustavo Furtado Fernandes** em 11/03/2024 14:39

Checksum: **E8DD59FEAD4BB42DBB3E8D04D634590C70BA4B3E32AE4E9C496C74FB8FBA7316**

Assinado eletronicamente por **Edmar Lima dos Santos** em 11/03/2024 15:35

Checksum: **A1EC0094F274AD02E73C26595A0A0C20800B9EF9CBC287C5F36E82A96E900400**

