

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Dezembro de 2022**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                   |                            |                               |
| <b>INGRESSOS (I)=(II+III+IV)</b>                                      | <b>1.443.583,37</b>        | <b>15.983.094,98</b>          |
| <b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>  | <b>0,00</b>                |                               |
| Impostos, Taxas e Contrib de Melhoria                                 | 0,00                       |                               |
| Contribuições   | 0,00                       |                               |
| Outras Receitas Derivadas   | 0,00                       |                               |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>                                     | <b>0,00</b>                |                               |
| Receita Patrimonial   | 0,00                       |                               |
| Receita Agropecuária  | 0,00                       |                               |
| Receita Industrial  | 0,00                       |                               |
| Receita de Serviços   | 0,00                       |                               |
| Outras Receitas Originárias   | 0,00                       |                               |
| Remuneração das Disponibilidades                                      | 0,00                       |                               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>  | <b>1.443.583,37</b>        | <b>15.983.094,98</b>          |
| Intergovernamentais   | 0,00                       |                               |
| da União  | 0,00                       |                               |
| dos Estados e Distrito Federal  | 0,00                       |                               |
| dos Municípios  | 0,00                       |                               |
| Intragovernamentais   | 1.443.583,37               | 15.983.094,98                 |
| Outras Transferências   | 0,00                       |                               |
| <b>DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)</b>                                  | <b>4.608.835,98</b>        | <b>15.534.741,37</b>          |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>            | <b>1.576.198,49</b>        | <b>12.878.782,71</b>          |
| Legislativa   | 1.576.198,49               | 12.878.782,71                 |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>                               | <b>0,00</b>                |                               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                          | 0,00                       |                               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                          | 0,00                       |                               |
| Outros Encargos da Dívida   | 0,00                       |                               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>  | <b>535.889,04</b>          | <b>149.409,36</b>             |
| Intergovernamentais   | 0,00                       |                               |
| a União   | 0,00                       |                               |
| a Estados e Distrito Federal  | 0,00                       |                               |
| a Municípios  | 0,00                       |                               |
| <b>FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>                |                               |
| Intragovernamentais   | 535.889,04                 | 149.409,36                    |
| Outras Transferências   | 0,00                       |                               |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>2.496.748,45</b>        | <b>2.506.549,30</b>           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)</b> | <b>(3.165.252,61)</b>      | <b>448.353,61</b>             |

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Dezembro de 2022**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                     |                            |                               |
| <b>INGRESSOS (X)</b>  | <b>0,00</b>                |                               |
| Alienação de Bens   | 0,00                       |                               |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                       |                               |
| <b>DESEMBOLSOS (XI)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>448.353,61</b>             |
| Aquisição de Ativo Não Circulante   | 0,00                       | 448.353,61                    |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                 | 0,00                       |                               |
| Outros Desembolsos de Investimento  | 0,00                       |                               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)</b> | <b>0,00</b>                | <b>(448.353,61)</b>           |

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                             |                            |                               |
| <b>INGRESSOS (XIII)</b>  | <b>0,00</b>                |                               |
| Operações de Crédito   | 0,00                       |                               |
| <b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>   | <b>0,00</b>                |                               |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida  | 0,00                       |                               |
| Outros desembolsos de financiamentos   | 0,00                       |                               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=<br/>(XIII-XIV)</b> | <b>0,00</b>                |                               |

|  |                       |             |
|--|-----------------------|-------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b> | <b>(3.165.252,61)</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>                       | <b>3.165.252,61</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

Paulo Roberto Farias de Brito  
Contador  
Matric. 1298-06

Amilton de Macedo Fernandes  
Presidente  
Matric. 763.787