



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.275.568,18	(35.095.479,78)
Ingressos	64.158.469,33	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	64.158.469,33	0,00
Desembolsos	(55.882.901,15)	(35.095.479,78)
Pessoal e Demais Despesas	(34.791.078,95)	(31.982.422,35)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	(3.000.894,24)	(3.113.057,43)
Outros desembolsos operacionais	(18.090.927,96)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(97.047,50)	(1.427.946,70)
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	(97.047,50)	(1.427.946,70)
Aquisição de ativo não circulante	(97.047,50)	(713.973,35)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	(713.973,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.792.752,03)	(1.704.207,37)
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	(1.792.752,03)	(1.704.207,37)
Amortização / Refinanciamento da dívida	(1.792.752,03)	(1.704.207,37)
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.385.768,65	(38.227.633,85)
Caixa e equivalente de caixa inicial	5.079.578,61	3.819.459,99
Caixa e equivalente de caixa final	11.465.347,26	(34.408.173,86)



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.000.894,24	3.113.057,43
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.000.894,24	3.113.057,43



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	34.791.078,95	31.982.422,35
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.791.078,95	31.982.422,35

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00