



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

#### Quadro Principal

| Descrição                                                         | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>            | <b>11.383.029,95</b>   | <b>8.275.568,18</b>    |
| <b>Ingressos</b>                                                  | <b>72.708.580,20</b>   | <b>64.158.469,33</b>   |
| 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                          | 72.708.580,20          | 64.158.469,33          |
| <b>Desembolsos</b>                                                | <b>(61.325.550,25)</b> | <b>(55.882.901,15)</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                         | (38.685.685,33)        | (34.791.078,95)        |
| Juros e Encargos da Dívida                                        | 0,00                   | 0,00                   |
| Transferências Concedidas                                         | (2.989.451,31)         | (3.000.894,24)         |
| Outros desembolsos operacionais                                   | (19.650.413,61)        | (18.090.927,96)        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>        | <b>(55.865,00)</b>     | <b>(97.047,50)</b>     |
| <b>Ingressos</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                | <b>(55.865,00)</b>     | <b>(97.047,50)</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | (55.865,00)            | (97.047,50)            |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                   | 0,00                   |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      | <b>(1.893.329,47)</b>  | <b>(1.792.752,03)</b>  |
| <b>Ingressos</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| Operações de crédito                                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                | <b>(1.893.329,47)</b>  | <b>(1.792.752,03)</b>  |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                           | (1.893.329,47)         | (1.792.752,03)         |
| Outros desembolsos de financiamentos                              | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>9.433.835,48</b>    | <b>6.385.768,65</b>    |
| Caixa e equivalente de caixa inicial                              | 10.596.964,45          | 5.079.578,61           |
| Caixa e equivalente de caixa final                                | 20.030.799,93          | 11.465.347,26          |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição                                          | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Intergovernamentais</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Intergovernamentais</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                | 2.989.451,31        | 3.000.894,24        |
| Outras transferências concedidas                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>         | <b>2.989.451,31</b> | <b>3.000.894,24</b> |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO     |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Descrição                                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Legislativa                                                          | 38.685.685,33        | 34.791.078,95        |
| 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                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>38.685.685,33</b> | <b>34.791.078,95</b> |

| 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               |
| <b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |