



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.988.842,56	2.685.092,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.988.842,56	2.685.092,26
Valores Restituíveis	374.986,03	303.694,90
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	3.613.856,53	2.381.397,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.867.450,28	2.673.026,54
Pessoal e Demais Despesas	3.273.166,67	2.285.120,41
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	8.682,00	7.800,00
Outros desembolsos operacionais	585.601,61	380.106,13
Valores Restituíveis	374.482,03	303.898,80
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	211.119,58	76.207,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	121.392,28	12.065,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	106.892,28	12.743,00
Aquisição de ativo não circulante	106.892,28	12.743,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-106.892,28	-12.743,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.500,00	-677,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.906,19	7.583,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.406,19	6.906,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
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
Transferências Concedidas		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	8.682,00	7.800,00
Total das Transferências Concedidas	8.682,00	7.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.273.166,67	2.285.120,41
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	3.273.166,67	2.285.120,41

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	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

JOSUE GOMES DE MOURA
 JUNIOR:79181775415
 JOSUE GOMES DE MOURA JUNIOR
Presidente da Câmara Mat.8

Assinado de forma digital por
 JOSUE GOMES DE MOURA
 JUNIOR:79181775415
 Dados: 2023.02.28 10:52:52
 -03'00'

SIMONE SUELY MACHADO DUARTE
 12352446449
 SIMONE SUELY MACHADO DUARTE
CRC RN-006590/0-9 Mat.109

Assinado digitalmente por SIMONE SUELY MACHADO DUARTE
 CN: C=BR, CN=CP-Brasil, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil, CN=RS, CN=RS/RS-CPF-A1, CN=SIM BRANCO, CN=1305404000192, CN=Instituto Nacional de Matemática Pura e Física, CN=SIMONE SUELY MACHADO DUARTE, CN=12352446449
 Dados: 2023.02.28 10:52:52
 P: 2023.02.28 10:52:52
 File Name: Valido: 10.1.4

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSUE GOMES DE MOURA JUNIOR em 02/05/2023 às 18:05:55