



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>     |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>1.565.268,19</b> | <b>1.318.187,13</b> |
| 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                |
| <b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>                     | <b>1.565.268,19</b> | <b>1.318.187,13</b> |
| Valores Restituíveis  | 217.660,15          | 0,00                |
| Outros Valores Restituíveis                                       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Recebidas                              | 1.347.608,04        | 0,00                |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                            | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas   | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>1.514.585,35</b> | <b>1.312.007,13</b> |
| Pessoal e Demais Despesas   | 1.278.640,77        | 1.115.065,08        |
| Juros e encargos da dívida  | 0,00                | 0,00                |
| Transferências concedidas   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outros desembolsos operacionais</b>                            | <b>235.944,58</b>   | <b>0,00</b>         |
| Valores Restituíveis  | 217.660,15          | 0,00                |
| Outros Valores Restituíveis                                       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Concedidas                             | 18.284,43           | 196.942,05          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos  | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>     | <b>50.682,84</b>    | <b>6.180,00</b>     |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></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>19.880,50</b>    | <b>4.180,00</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 19.880,50           | 4.180,00            |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                | 0,00                |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b> | <b>-19.880,50</b>   | <b>-4.180,00</b>    |



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | 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               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 0,00            | 0,00               |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 30.802,34 | 2.000,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 2.000,00  | 2.000,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 32.802,34 | 4.000,00 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO                              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>Transferências Recebidas</b>            |                 |                    |
| 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            | 1.121.245,08       |
| Outras transferências recebidas            | 0,00            | 196.942,05         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.18.187,13</b> |
| <b>Transferências Concedidas</b>           |                 |                    |
| 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           | 0,00            | 196.942,05         |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>     | <b>196.942,05</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|--------------------|
| Legislativa  | 1.278.640,77        | 1.115.065,08       |
| 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>1.278.640,77</b> | <b>0,00</b>        |

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

ALEX VIEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.2032

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC.1565