

# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

16

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL


### QUADRO PRINCIPAL


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		109.278.519,48	96.762.374,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		109.278.519,48	96.762.374,02
Ingressos Extraorçamentários		17.579.197,54	16.179.496,24
Transferências Financeiras Recebidas		91.699.321,94	80.582.877,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		108.982.340,52	96.046.610,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	91.430.309,23	79.810.790,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	68.757,00	61.800,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.483.274,29	16.174.019,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		17.104.255,54	16.106.218,40
Transferências Financeiras Concedidas		379.018,75	67.801,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		296.178,96	715.763,74

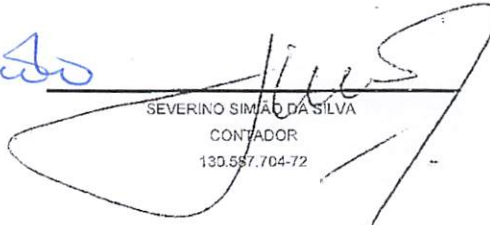
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		17.500,00	164.021,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.500,00	164.021,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-17.500,00	-164.021,65

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		837.579,15	285.837,06

  
 PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE  
 PRESIDENTE  
 413.855.164-15

  
 RACY GOIS DE AZEVEDO  
 DIRETORA GERAL  
 105.981.114-68

  
 SEVERINO SIMÃO DA SILVA  
 CONTADOR  
 130.557.704-72