



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | ATUAL | ANTERIOR |
| INGRESSOS | 2.538.149,89 | 2.040.087,75 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS | - | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias e Derivadas | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2.538.149,89 | 2.040.087,75 |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | - | - |
| de Estados | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 2.158.867,64 | 1.700.124,04 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 379.282,25 | 339.963,71 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | - | - |
| DESEMBOLSOS | 2.481.711,87 | 2.020.445,75 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 1.844.164,96 | 1.616.480,38 |
| Legislativa | 1.844.164,96 | 1.616.480,38 |
| Judiciária | - | - |
| Administração | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Educação | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Comercio e Serviço | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida Interna | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 258.264,66 | 403.96,37 |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | - | - |
| de Estados | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | 64.001,66 |
| Outras Transferências Concedidas | 258.264,66 | 339.963,71 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 637.546,91 | - |
| Valores Restituíveis | 379.056,37 | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 56.438,02 | 19.642,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | 37.238,02 | 19.642,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 37.238,02 | 19.642,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (37.238,02) | (19.642,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | - | - |
| Transferência de Capital Recebida | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 19.200,00 | (101.711,90) |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | - | 101.711,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 19.200,00 | - |

ANTONIO FERNANDES ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE Mat.23

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE
CONTADOR