



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
CNPJ 01.614.872/0001-02  
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo  
CEP: 59513-000 - Itajá - RN  
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: [contato@itaja.rn.leg.br](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>1.316.178,92</b>	<b>1.013.287,91</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
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.316.178,92	1.013.287,91
<b>Desembolsos</b>		<b>1.274.263,98</b>	<b>1.011.272,15</b>
Pessoal e Demais Despesas		1.088.968,13	860.169,36
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.745,00	5.160,00
Outros desembolsos operacionais		179.550,85	145.942,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>41.914,94</b>	<b>2.015,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</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
<b>Desembolsos</b>		<b>41.930,70</b>	<b>2.000,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		41.930,70	2.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-41.930,70</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>-15,76</b>	<b>15,76</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		15,76	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	15,76



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
CNPJ 01.614.872/0001-02  
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo  
CEP: 59513-000 - Itajá - RN  
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: [contato@itaja.rn.leg.br](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Dezembro/2022**

**Não consolidado  
Exercício: 2022**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	867.345,12
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos 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	5.745,00	5.160,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.745,00</b>	<b>5.160,00</b>



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
CNPJ 01.614.872/0001-02  
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo  
CEP: 59513-000 - Itajá - RN  
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: [contato@itaja.rn.leg.br](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Dezembro/2022**

**Não consolidado  
Exercício: 2022**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	1.088.968,13	860.169,36
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>1.088.968,13</b>	<b>860.169,36</b>



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
CNPJ 01.614.872/0001-02  
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo  
CEP: 59513-000 - Itajá - RN  
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: [contato@itaja.rn.leg.br](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Dezembro/2022**

**Não consolidado  
Exercício: 2022**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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>

ITAJÁ - RN, 10 de abril de 2023

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 056.686.794-03  
Presidente

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 916.563.114-53  
Contador(a)