

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1/5  
 BIANCA  
 24/03/2023 11:08:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingresso</b>		
Total das Receitas Derivadas e Originais		
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.280.000,00	12.213.860,06
Outros ingressos operacionais	2.771.232,91	
<b>Desembolsos</b>		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	12.648.142,43	(731.098,23)
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	1.521.877,57	738.648,23
Outros Desembolsos Operacionais	2.802.919,57	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	78.293,34	12.206.310,06
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	44.000,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(44.000,00)	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>34.293,34</b>	<b>12.206.310,06</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	196.506,52	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	230.799,86	230.799,86

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 2/5  
BIANCA  
24/03/2023 11:08:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias		
<b>Total das Receitas Derivadas e Originais</b>		

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 3/5  
 BIANCA  
 24/03/2023 11:08:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	14.280.000,00	12.213.860,06
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>12.213.860,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	884.662,03	738.648,23
Outras transferências concedidas	637.215,54	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.521.877,57</b>	<b>738.648,23</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 4/5  
 BIANCA  
 24/03/2023 11:08:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Legislativa	12.648.142,43	(731.098,23)
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função</b>	<b>12.648.142,43</b>	<b>(731.098,23)</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>		

*Bianca*  
**Bianca Saltarelli Lopes**  
 Resp. Dept.º Contabilidade  
 Mat. 01.3111.03/00023  
 CRC/RJ 096881/O-4

*Nelson Luiz Siqueira Barbosa*  
**Nelson Luiz Siqueira Barbosa**  
 Nelsinho do Som  
 Presidente

*Salyha Kelly Mercina Diniz Soares*  
**Salyha Kelly Mercina Diniz Soares**  
 Diretora do Dept.º de Controle Interno  
 CRC-RJ 130550/O-5  
 Mat. 02.311.03/01259

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1/5  
 BIANCA  
 24/03/2023 11:08:44

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingresso</b>		
Total das Receitas Derivadas e Originais	39.921,90	24.577,29
Total das Transferências Correntes Recebidas		226.139,94
Outros ingressos operacionais	31.812,28	
<b>Desembolsos</b>		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função		
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	700,49	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)</b>	71.033,69	250.717,23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	83.495,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	(83.495,00)	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	(12.461,31)	250.717,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.759,96	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	157,30	157,30

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 2/5  
BIANCA  
24/03/2023 11:08:44

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	7.141,35	2.449,63
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades	32.780,55	22.127,66
Outras Receitas Originárias		
<b>Total das Receitas Derivadas e Originais</b>	<b>39.921,90</b>	<b>24.577,29</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 3/5  
 BIANCA  
 24/03/2023 11:08:44

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		226.139,94
Outras transferências correntes recebidas		
		<b>226.139,94</b>
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 4/5  
BIANCA  
24/03/2023 11:08:44

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

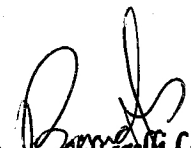
<b>QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saude		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função</b>		

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 5/5  
BIANCA  
24/03/2023 11:08:44

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		

  
**Bianca Saltarelli Lopes**  
Resp. Dept.º Contabilidade  
Mat. 01.3111.03/00023  
CRC/RJ 096881/O-4

  
**Nelson Luiz Siqueira Barbosa**  
**Nelsinho do Som**  
Presidente

  
**Salyha Kelly Moreira Diniz Soares**  
Diretora do Dept.º de Controle Interno  
CRC-RJ 130550/O-5  
Mat. 02.311.03/01259