

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova

CÂMARA MUNICIPAL DE Balsa Nova
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE Balsa Nova		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2022		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 01/02/2023	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.598.023,54	3.345.955,03
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	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	3.598.023,54	3.345.955,03
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
Transferências Financeiras Recebidas	3.057.138,00	2.911.560,00
Recebimentos Extraorçamentários	540.885,54	434.395,03
DESEMBOLSOS	3.675.693,26	3.951.759,37
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.008.668,15	1.884.092,53
LEGISLATIVA	2.008.668,15	1.884.092,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	1.667.025,11	2.067.666,84
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	357.869,50	332.476,74
Transferências Financeiras Concedidas	770.715,57	1.304.200,54
Pagamentos Extraorçamentários	538.440,04	430.989,56
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(77.669,72)	(605.804,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00

DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(77.669,72)	(605.804,34)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	102.364,87	708.169,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.695,15	102.364,87
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2022		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 01/02/2023
Notas Explicativas		
-		
Notas explicativas das Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC		
Esse relatório evidencia o saldo inicial de caixa, os valores recebidos, os valores pagos e o saldo final que deve coincidir com o saldo de caixa do Balanço Patrimonial. O quadro principal da DFC, para evidenciar a origem e destino dos recursos é separado em fluxos:		
Operacional – que compreende os ingressos e desembolsos para as ações públicas, ou seja, os recursos utilizados para realizar as ações de governo.		
Investimentos – estão relacionados a aquisição e alienação de ativo não circulante, ou ainda a recebimento de empréstimos concedidos e outras operações semelhantes.		
Financiamentos – evidencia a captação e amortização de empréstimos e financiamentos		
Para o exercício de 2022 a Câmara Municipal de Balsa Nova apresentou uma variação de Caixa negativa de R\$ 77.669,72 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), composto da seguinte forma:		
Fluxo de caixa das atividades operações		(R\$ 77.669,72)
Caixa equivalente de caixa inicial		R\$ 102.364,87
Caixa e equivalente de caixa final		R\$ 24.695,15
Não houve fluxo de caixa das atividades de investimento e das atividades de financiamento para o exercício e 2022.		

ERNANI BUBNIAK

Presidente do Legislativo

ANA MARIA CLASS

Contadora – CRC PR 050262/O-8

CAMILA MAZUR VIEIRA

Controle Interno

Publicado por:
Marcio Ferreira
Código Identificador: E223515A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/02/2023. Edição 2713
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>