



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>44.652.582,73</b>	<b>35.256.564,82</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	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
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>44.652.582,73</b>	<b>35.256.564,82</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>40.648.031,27</b>	<b>34.712.102,75</b>
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>26.403.725,97</b>	<b>22.851.520,13</b>
LEGISLATIVA	26.403.725,97	22.851.520,13
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.348.560,71</b>	<b>6.746.890,70</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.348.560,71	6.746.890,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.895.744,59</b>	<b>5.113.691,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>4.004.551,46</b>	<b>544.462,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</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
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.204.148,84</b>	<b>41.556,87</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	838.242,84	41.206,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	365.906,00	350,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-1.204.148,84</b>	<b>-41.556,87</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>2.800.402,62</b>	<b>502.905,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>768.236,94</b>	<b>265.331,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.568.639,56</b>	<b>768.236,94</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Caxias do Sul, Data da emissão 26 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 03h e 09m