

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.895.227,33	3.192.252,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.895.227,33	3.192.252,45
Ingressos Extraorçamentários		495.227,33	282.252,45
Transferências Financeiras Recebidas		3.400.000,00	2.910.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.881.579,33	3.124.942,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.844.345,37	1.935.031,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	160.402,17	148.659,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		876.831,79	1.041.251,96
Desembolsos Extra-Orçamentários		495.227,33	282.252,45
Transferências Financeiras Concedidas		381.604,46	758.999,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.648,00	67.309,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS		13.648,00	67.309,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.648,00	67.309,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.648,00	-67.309,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

JUAREZ DOS SANTOS SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
025.938.379-18

VANDA LUCIA TRINDADE
1ª SECRETÁRIA
571.275.141-00

MARCIO EGIDIO DA SILVA
CONTADOR
071.460.048-21

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

JUAREZ DOS SANTOS SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
025.938.379-18

VANDA LUCIA TRINDADE
1ª SECRETÁRIA
571.275.141-00

MARCIO EGIDIO DA SILVA
CONTADOR
071.460.048-21

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	160.402,17	148.659,56
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
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	132.902,17	118.259,56
Outras transferências concedidas	27.500,00	30.400,00
Total das Transferências Concedidas	160.402,17	148.659,56

JUAREZ DOS SANTOS SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
025.938.379-18

VANDA LUCIA TRINDADE
1ª SECRETÁRIA
571.275.141-00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.844.345,37	1.935.031,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.844.345,37	1.935.031,07

JUAREZ DOS SANTOS SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
025.938.379-18

VANDA LUCIA TRINDADE
1ª SECRETÁRIA
571.275.141-00

MARCIO EGIDIO DA SILVA
CONTADOR
071.460.048-21

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00