



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                     |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                     | <b>1.702.912,91</b> | <b>1.318.831,04</b>   |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                     |                     |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                   |                     |                       |
| Outros Ingressos Operacionais                                        | 1.702.912,91        | 1.318.831,04          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                   | <b>1.511.231,29</b> | <b>1.284.977,54</b>   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                            | 1.227.559,84        | 1.042.690,06          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           |                     |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                            |                     |                       |
| Outros Desembolsos Operacionais                                      | 283.671,45          | 242.287,48            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | <b>191.681,62</b>   | <b>33.853,50</b>      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                     |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                     |                     |                       |
| Alienação de Bens                                                    |                     |                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos               |                     |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                    |                     |                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                   | <b>188.716,96</b>   | <b>60.988,00</b>      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                    | 188.716,96          | 60.988,00             |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                            |                     |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                  |                     |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>    | <b>(188.716,96)</b> | <b>(60.988,00)</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                     |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                     |                     |                       |
| Operação 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 FINANCIAMENTOS (III)</b> |                     |                       |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                         |                     |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>     | <b>2.964,66</b>     | <b>(27.134,50)</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                | 11,62               | 27.146,12             |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                   | 2.976,28            | 11,62                 |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              |                     |                       |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              |                     |                       |
| Receita Tributária                                                   |                     |                       |
| Receita de Contribuições                                             |                     |                       |
| Receita Patrimonial                                                  |                     |                       |
| Receita Agropecuária                                                 |                     |                       |
| Receita Industrial                                                   |                     |                       |
| Receita de Serviços                                                  |                     |                       |
| Remuneração das Disponibilidades                                     |                     |                       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              |                     |                       |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                    |                     |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>                         |                     |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                            |                     |                       |
| Intergovernamentais                                                  |                     |                       |
| da União                                                             |                     |                       |
| de Estados e Distrito Federal                                        |                     |                       |
| de Municípios                                                        |                     |                       |
| Intragovernamentais                                                  |                     |                       |



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

| ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas  |                    |                       |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |                    |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                    |                       |
| Intergovernamentais                        |                    |                       |
| a União                                    |                    |                       |
| a Estado e Distrito Federal                |                    |                       |
| a Municípios                               |                    |                       |
| Intragovernamentais                        |                    |                       |
| Outras Transferências Concedidas           |                    |                       |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |                    |                       |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO                  |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Legislativa                                                          | 1.227.559,84        | 1.042.690,06        |
| Judiciária                                                           |                     |                     |
| Essencial à Justiça                                                  |                     |                     |
| Administração                                                        |                     |                     |
| Defesa Nacional                                                      |                     |                     |
| Segurança Pública                                                    |                     |                     |
| Relações Exteriores                                                  |                     |                     |
| Assistência Social                                                   |                     |                     |
| Previdência Social                                                   |                     |                     |
| Saúde                                                                |                     |                     |
| Trabalho                                                             |                     |                     |
| Educação                                                             |                     |                     |
| Cultura                                                              |                     |                     |
| Direitos da Cidadania                                                |                     |                     |
| Urbanismo                                                            |                     |                     |
| Habitação                                                            |                     |                     |
| 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>1.227.559,84</b> | <b>1.042.690,06</b> |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |  |  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |  |  |
| Outros Encargos da Dívida                    |  |  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |  |  |



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <div>_____<br/>AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS<br/>PRESIDENTE<br/>6445469</div> |                    |                       |

\_\_\_\_\_  
RAMON PAULINO CARNEIRO  
CONTROLE INTERNO  
RG-8.168.581

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR DIAS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO  
356007789