



**MUNICÍPIO DE AMERICANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA**  
**SÃO PAULO**  
**56.983.778/0001-12**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>39.138.857,35</b>	<b>36.634.338,94</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	23.524,79	259.899,82
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	39.115.332,56	36.374.439,12
<b>Desembolsos</b>	<b>38.912.708,35</b>	<b>36.153.611,91</b>
Pessoal e Demais Despesas	28.966.869,48	26.258.362,08
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	232.059,74	190.064,99
Outros Desembolsos operacionais	9.713.779,13	9.705.184,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>226.149,00</b>	<b>480.727,03</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>517.607,44</b>	<b>364.447,66</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	517.607,44	364.447,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(517.607,44)</b>	<b>(364.447,66)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(291.458,44)</b>	<b>116.279,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	849.449,28	733.169,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final	589.420,97	849.449,28
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		



**MUNICIPIO DE AMERICANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA**  
**SÃO PAULO**  
**56.983.778/0001-12**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>232.059,74</b>	<b>190.064,99</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>232.059,74</b>	<b>190.064,99</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	28.966.869,48	26.258.362,08
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>28.966.869,48</b>	<b>26.258.362,08</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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>		

Gilberto Hackmann CRCSP 161.580/0-1  
Contador

Thiago Brochi  
Presidente