

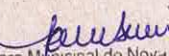


**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.844.172/0001-23**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>27.580.862,50</b>	<b>26.107.303,45</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	27.580.862,50	26.107.303,45
<b>Desembolsos</b>	<b>25.454.414,90</b>	<b>24.143.569,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	15.993.544,37	14.526.338,98
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	422.816,04	397.884,18
Outros Desembolsos operacionais	9.038.054,49	9.219.345,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.126.447,60</b>	<b>1.963.734,45</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>109.398,73</b>	<b>83.362,77</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	109.398,73	83.362,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(109.398,73)</b>	<b>(83.362,77)</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>2.017.048,87</b>	<b>1.880.371,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.901.364,45	1.020.992,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.918.413,32	2.901.364,45



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
  
 Marco Antônio da R. Silva  
 Diretor de Contabilidade  
 Matrícula 2063

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
  
 Vereador Max Bill  
 Presidente  
 Matrícula 2042

Câmara Municipal de Nova Friburgo  
  
 Natacha Cereja Gambini  
 TESOUREIRA  
 MATR. 34



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 2023**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.844.172/0001-23**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
 MARCO ANTÔNIO DA ROCHA SILVA Contador CRC - RJ1102330	 MAX BILL MONTEIRO RATAMERO Presidente Mat. 2047	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Marco Antônio da R. Silva  
Diretor de Contabilidade  
Matricula 2063

  
NATÁLIA CEREJA GAMBINI  
Tesoureira  
Mat. 349