



STCII-07

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	1.981.001,63	1.665.022,31
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais	1.670.565,12	1.369.294,97
	310.436,51	295.727,34

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	1.893.410,26	1.639.112,40
Juros e encargos da dívida	1.583.735,61	1.344.016,07
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
	309.674,65	295.096,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

87.591,37 25.909,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Aquisição de ativo não circulante	65.253,09	25.506,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	65.253,09	25.506,54
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(65.253,09) (25.506,54)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Operações de crédito	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



Documento Assinado Digitalmente por: ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA, ESTANISLAU ANASTACIO BESPERRA
 Secretária da Câmara Municipal
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fadb0b65-70a2-4e9a-9fd5-7a933c78f592

5
 TEMPL 07

Câmara Municipal de Tuparetama
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício Anual

Exercício Anterior

Desembolsos
 Amortização /Refinanciamento da dívida
 Outros desembolsos de financiamentos

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

0,00	0,00
------	------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)

Caixa e Equivalentes de caixa Inicial
 Caixa e Equivalente de caixa final

22.338,28	403,37
7.545,63	7.142,26
29.883,91	7.545,63


Estanislau Anastácio Bezerra
 CONT 478.948.074-15
 CONT 394510-8-PE


Arila Marksson Gomes de Souza
 Secretária
 CONT 174.494-72
 CPF: 600.174.494-72



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício Atual

Exercício Anterior

5T64-07

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

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

TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

0,00 **0,00**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Outras Receitas Derivadas e Originárias	310.436,51	295.727,34
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	310.436,51	295.727,34


Estanislau Anastácio Bezerra
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 476.948.074-15
 CRIC: 01594508-8-PE


ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA
 Presidente
 CPF: 600.174.494-72



Câmara Municipal de Tuparetama
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.670.565,12	1.369.294,97
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.670.565,12	1.369.294,97

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00


Estanislau Anastacio Bezerra
CONTÁBIL
CPF: 476.948.046-15 DE
CONTRATADO
CRC: 013945/0-8/PF


Arla Marksson Gomes de Souza
Presidente
CPF: 880.197.894-72

571M-01



Documentação Municipal de **TRIA MARQUES GOMES DE SOUZA**, ESTANISLAU ANASTACIO BESPERRA
 Acesso em: <https://eide.tce.pb.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: fadb0b65-70a2-4e9a-9fd5-7a933c78f592

5711-07



Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.648.988,70	1.369.522,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.648.988,70	1.369.522,61


Estanislau Anastácio Bezerra
 Presidente
 CPF: 976.908.074-15
 C.R. 01594510-8/PF


Átila Marques Gomes de Souza
 Presidente
 PRESIDENTE
 CPF: 600.174.494-72



Câmara Municipal de Tuparetama

Secretaria da Câmara Municipal
Documento Assinado por: **MARILIA RISSON GOMES DE SOUZA**, ESTANISLAU ANASTACIO BESPERRA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: fadb0b65-70a2-4e9a-9fd5-7a933c78f592

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balancos Gerais - Exercício de 2023

	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


ESTANISLAU ANASTACIO BESPERRA
 SOUZA
 CPF: 945.018-PE


MARILIA RISSON GOMES DE SOUZA
 Presidente
 CPF: 600.174.494-72