



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de São Leopoldo

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

Exercício de: 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.654.814,09</b>	<b>17.890.214,87</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.654.814,09	17.890.214,87
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.929.647,99</b>	<b>17.659.588,25</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.142.635,35	14.136.184,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.296,10	153.925,71
Outros desembolsos operacionais	774.716,54	3.369.478,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>725.166,10</b>	<b>230.626,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.600,00</b>	<b>106.499,40</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.600,00	92.860,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	13.639,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-106.499,40</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.090,43</b>	<b>81.251,19</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	14.090,43	81.251,19
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>-14.090,43</b>	<b>-81.251,19</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>701.475,67</b>	<b>42.876,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>200.550,77</b>	<b>157.674,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>902.026,44</b>	<b>200.550,77</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de São Leopoldo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

Exercício de: 2023

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de São Leopoldo

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

Exercício de: 2023

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.296,10</b>	<b>153.925,71</b>
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
Intragovernamentais	12.296,10	153.925,71
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de São Leopoldo

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

Exercício de: 2023

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>2.142.635,35</b>	<b>14.136.184,20</b>
LEGISLATIVA	2.006.726,05	12.569.609,58
ENCARGOS ESPECIAIS	135.909,30	1.566.574,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de São Leopoldo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

Exercício de: 2023

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de São Leopoldo , Data da emissão 23 de Março de 2023 e hora da emissão 04h e 10m

ROGEL DA SILVA CORREA  
CPF: 002.415.740-64

PEDRO MOURA DE VARGAS  
CPF: 309.523.600-04

EVERTON ALMEIDA DEL RIO  
CPF: 425.515.600-04