

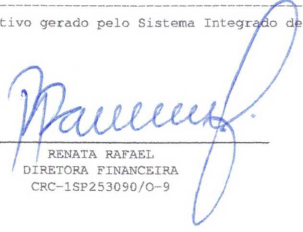
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.546.886,46	1.526.179,30
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.546.886,46	1.526.179,30
DESEMBOLSOS	1.519.432,36	1.428.501,30
Pessoal e Demais Despesas	1.166.819,56	1.084.239,85
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	352.612,80	344.261,45
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	27.454,10	97.678,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.938,00	98.565,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	24.938,00	98.565,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-24.938,00	-98.565,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.516,10	-887,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.391,38	4.278,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.907,48	3.391,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 20 de MARCO de 2024, as 10h19.

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023



 RENATA RAFAEL
 DIRETORA FINANCEIRA
 CRC-1SP253090/O-9



 JORO PEDRO MARANHÃO FERRAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF-250.117.038-83

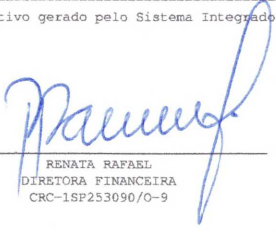
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
CAMARA MUNICIPALAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 10h20.

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023


RENATA RAFAEL
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP253090/O-9
JOAO PEDRO MARGARIDA FERRAZ
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-260.112.038-83

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
CAMARA MUNICIPALAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.318.464,00	1.318.464,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.318.464,00	1.318.464,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	124.089,69	136.547,46
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	124.089,69	136.547,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 10h20.

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023



RENATA RAFAEL
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP253090/O-9



JOAO PEDRO MARGARIDA FERRAZ
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-250.112.038-83

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	1.166.819,56	1.084.239,85
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	1.166.819,56	1.084.239,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 10h20.

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
CAMARA MUNICIPALAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 10h20.

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023