

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 04/03/2026 12:33:55

Usuário: / 315.***.***-53

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: 1

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	1.228,86	
Transferências correntes recebidas	385.292,71	4.623.512,52
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	267.189,21	4.335.207,56
Transferências concedidas		249.881,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	119.332,36	38.423,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		193.200,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-193.200,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	119.332,36	-154.776,96
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.125,15	177.902,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.125,15	177.902,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	119.332,36	-154.776,96
Ingressos Extraorçamentários	46.263,72	6.566,36
Egressos Extraorçamentários		6.566,36
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	188.721,23	23.125,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	188.721,23	23.125,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Janeiro de 2025

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORAERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI
PORT. 003/2025/GP
SECRETARIA E FINANCEIRO

96.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 04/03/2026 12:33:55

Usuário: / 315.***.***-53

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: 1

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	385.292,71	4.623.512,52
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	385.292,71	4.623.512,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		249.881,92
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		249.881,92

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Janeiro de 2025

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA

ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI
PORT. 003/2025/GP
SECRETARIA E FINANCEIRO

96.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 04/03/2026 12:33:55

Usuário: / 315.***.***-53

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: 1

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	267.189,21	4.335.207,56
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	267.189,21	4.335.207,56

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Janeiro de 2025

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA

ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI
PORT. 003/2025/GP
SECRETARIA E FINANCEIRO

96.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 04/03/2026 12:33:55

Usuário: / 315.***.***-53

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: 1

Exercício Atual | Exerc Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Janeiro de 2025

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA

ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI
PORT. 003/2025/GP
SECRETARIA E FINANCEIRO

96.1 - ORDINÁRIO