

CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.901.874,68	1.513.405,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
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
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.901.874,68	1.513.405,78
Ingressos Extraorçamentários		255.962,39	191.061,89
Transferências Financeiras Recebidas		1.645.912,29	1.322.343,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.901.874,67	1.492.408,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.622.304,01	1.304.560,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	8.357,00	6.540,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		271.213,66	181.308,39
Desembolsos Extra-Orçamentários		269.580,00	176.079,40
Transferências Financeiras Concedidas		1.633,66	5.228,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,01	20.997,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
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		0,00	20.642,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	20.642,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-20.642,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

JUIRLITON ESTEVAM DE ALMEIDA
PRESIDENTE
050.017.244-73

JOSE RIBAMAR CAVAL. VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
663.827.934-35

JEFERSON FERNANDES ESTEV. DA FONSECA
TESOUREIRO
710.178.624-35

CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		474,59	119,47
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,01	355,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		474,60	474,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
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 Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.357,00	6.540,00
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
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		8.357,00	6.540,00
Total das Transferências Concedidas		8.357,00	6.540,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.622.304,01	1.304.560,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.622.304,01	1.304.560,27

JUIRLITON ESTEVAM DE ALMEIDA
PRESIDENTE
050.017.244-73

JOSE RIBAMAR CAVAL. VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
663.827.934-35

JEFERSON FERNANDES ESTEV. DA FONSECA
TESOUREIRO
710.178.624-35

CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR

Exercício de 2025

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

JUIRLITON ESTEVAM DE ALMEIDA
PRESIDENTE
050.017.244-73

JOSE RIBAMAR CAVAL. VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
663.827.934-35

JEFERSON FERNANDES ESTEV. DA FONSECA
TESOUREIRO
710.178.624-35