



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

14/03/24 14:18

Exercício: 2023

Página: 1/1

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.222.195,92</b>	<b>14.022.472,43</b>
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	15.222.195,92	14.022.472,43
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.633.687,72</b>	<b>13.105.679,46</b>
Pessoal e Demais Despesas	11.646.349,38	11.004.572,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.987.338,34	2.101.107,46
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>588.508,20</b>	<b>916.792,97</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>260.562,87</b>	<b>57.163,26</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	260.562,87	57.163,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-260.562,87</b>	<b>-57.163,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>327.945,33</b>	<b>859.629,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	685.625,81	509.183,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.013.571,14	685.625,81

\* Balança Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.

  
**FERNANDO DE C. Y. DE MIRANDA**  
Diretor de Finanças

  
**IRAILDE DOS SANTOS**  
Diretora de Finanças