

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

31/12/21 10:27

Exercício: 2021

Página: 1/1




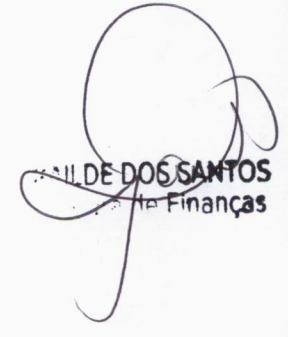
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 1 - CAMARA MUN. DA ESTÂNCIA BAL ITANHAEM
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 12.729.648,88 | 12.135.231,00 |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | 12.729.648,88 | 12.135.231,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| DESEMBOLSOS | 12.118.886,95 | 12.524.152,79 |
| Pessoal e Demais Despesas | 9.466.011,80 | 9.601.480,76 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 2.652.875,15 | 2.922.672,03 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 610.761,93 | -388.921,79 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 415.021,50 | 242.530,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 415.021,50 | 242.530,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -415.021,50 | -242.530,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 195.740,43 | -631.451,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 313.442,80 | 944.894,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 509.183,23 | 313.442,80 |

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.


SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
 (Silvinho Investigador)
 Presidente


SILVINO DE DOS SANTOS
 Presidente de Finanças