



4R Tecnologia

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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
1 - CAMARA MUN. DA ESTÂNCIA BAL ITANHAEM  
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

31/01/23 13:56

Exercício: 2022

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.699.059,65</b>	<b>12.729.648,88</b>
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	12.699.059,65	12.729.648,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.465.453,81</b>	<b>12.118.886,95</b>
Pessoal e Demais Despesas	11.004.572,00	9.466.011,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.460.881,81	2.652.875,15
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>233.605,84</b>	<b>610.761,93</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>57.163,26</b>	<b>415.021,50</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	57.163,26	415.021,50
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>-57.163,26</b>	<b>-415.021,50</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>176.442,58</b>	<b>195.740,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	509.183,23	313.442,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	685.625,81	509.183,23

\* Balanço Parcial.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.

  
**VINÍCIO CESAR DE OLIVEIRA**  
(Silvinho Investigador)  
Vereador

  
**RAÍLDA DOS SANTOS**  
Diretora de Finanças