

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	37.074.080,31	28.726.838,91
Receitas Derivadas e Originarias	5.151.673,25	3.669.033,27
Transferencias Correntes Recebidas	26.420.822,91	21.806.393,74
Outros Ingressos Operacionais	5.501.584,15	3.251.411,90
DESEMBOLSOS	33.498.908,97	23.257.673,71
Pessoal e Demais Despesas	28.605.398,05	19.577.393,04
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	615.173,71	454.087,43
Outros Desembolsos Operacionais	4.278.337,21	3.226.193,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.575.171,34	5.469.165,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.003.069,60	772.551,95
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.003.069,60	722.194,35
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	50.357,60
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.003.069,60	-772.551,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	344,20	100.000,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	344,20	100.000,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	344,20	100.000,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.572.445,94	4.796.613,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.453.280,09	4.645.667,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	11.026.445,82	9.442.280,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2023, as 14h27.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 05 de ABRIL de 2023, as 14h27.

STO.ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2022