

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Exercício 2021

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Fevereiro

Fundacional - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	444.019,73
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	444.019,73
DESEMBOLSOS	290.691,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	277.332,28
Legislativa	277.332,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.359,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	153.328,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	3.986,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.986,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.986,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	149.342,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.758,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	164.100,96