ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundacional - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Betha Sistemas Exercício 2021 Período: Janeiro Página: 1

139.848,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	222.005,68
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	222.005,68
DESEMBOLSOS	96.916,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	96.916,11
Legislativa	96.916,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.089,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	NTOS
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	ENTO
	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	<u> </u>
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	125.089,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.758,59