



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.434.770,87	12.691.784,82
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.434.770,87	12.691.784,82
Extraorçamentários	14.434.770,87	12.691.784,82
DESEMBOLSOS	13.548.675,60	11.797.109,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.318.896,42	9.699.145,26
Legislativa	10.318.896,42	9.699.145,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.189,19	36.446,67
Outros Encargos da Dívida	43.189,19	36.446,67
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.186.589,99	2.059.650,14
Extraorçamentários	3.186.589,99	2.059.650,14
RESTOS A PAGAR	0,00	1.867,11
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Correntes	0,00	1.867,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	886.095,27	894.675,64
DESEMBOLSOS	18.001,60	6.690,80
Aquisição de Ativo não Circulante	18.001,60	6.690,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(18.001,60)	(6.690,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	818.404,27	888.267,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	818.404,27	888.267,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(818.404,27)	(888.267,52)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.689,40	(282,68)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	33,45	316,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.722,85	33,45

Rafael Macedo Batista
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti
Presidente