

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS	17.433.901,99	17.766.925,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.433.901,99	17.766.925,06
DESEMBOLSOS	17.372.014,00	17.740.100,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.462.896,90	15.099.791,00
Administração	12.417.935,08	11.004.730,13
Legislativa	2.044.961,82	4.095.060,87
TRANSFERÊNCIAS	170.398,79	199.414,13
Intragovernamentais	170.398,79	199.414,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.738.718,31	2.440.894,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	61.887,99	26.825,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	61.887,99	26.825,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	61.887,99	26.825,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-61.887,99	-26.825,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

Emmanuelle Vieira
Câmara Municipal de Itaguaí
Emmanuelle Vieira
Controladoria Geral Interna
CRC-RJ 126452/0-8 - Matr: 34190

Rita de S. Faria
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Rita de S. Faria
Coord. Geral de Planej. Orçamento
CRC/RJ: 070283/01 - Matr: 33715

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Gilberto Chediac Leitao Torres
PRESIDENTE