



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		750.171,03	-243.663,70
INGRESSOS (A)		64.834.393,14	60.809.245,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	64.834.393,14	60.809.245,80
DESEMBOLSOS (B)		64.084.222,11	61.052.909,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.322.495,76	40.845.658,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.475.989,74	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	22.285.736,61	20.207.251,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-187.778,02	-223.644,60
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		187.778,02	223.644,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.778,02	223.644,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		562.393,01	-467.308,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		939.862,65	1.407.170,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		1.502.255,66	939.862,65

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC:1PRO73892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Diretor de Finanças

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente