



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 03/03/2021

Página: 1

| DESCRIÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS  | 666.666,07      | 3.823.766,49       |
| RECEITAS DERIVADAS                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita Tributária                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 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               |
| Outras Receitas Originárias                            | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS   | 666.666,07      | 3.823.766,49       |
| Intergovernamentais                                    | 0,00            | 0,00               |
| da União   | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                          | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios  | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas                   | 633.333,40      | 3.600.000,00       |
| Recebimentos Extraorçamentários                        | 33.332,67       | 223.766,49         |
| DESEMBOLSOS  | 295.246,05      | 3.823.766,49       |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 195.695,50      | 1.153.333,53       |
| LEGISLATIVA  | 195.695,50      | 1.153.333,53       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna           | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa           | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS   | 99.550,55       | 2.670.432,96       |
| Intergovernamentais                                    | 0,00            | 0,00               |
| da União   | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                          | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios  | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                    | 66.217,88       | 212.799,14         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | 0,00            | 2.233.867,33       |
| Pagamentos Extraorçamentários                          | 33.332,67       | 223.766,49         |
| Outros Desembolsos                                     | 0,00            | 0,00               |
| Perdas de Investimentos e Aplicações                   | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | 371.420,02      | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| INGRESSOS  | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS  | 0,00            | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 0,00            | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| INGRESSOS  | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS  | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                  | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>           |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA        | 371.420,02      | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                   | 0,00            | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                     | 371.420,02      | 0,00               |



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 03/03/2021

Página: 2

Notas Explicativas