

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 19.763.494,64 | 19.852.770,59 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Outros Ingressos Operacionais | 19.763.494,64 | 19.852.770,59 |
| DESEMBOLSOS | 19.562.390,56 | 19.606.971,13 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 14.657.650,39 | 14.178.173,54 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.208.670,81 | 2.047.838,42 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 2.696.069,36 | 3.380.959,17 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 201.104,08 | 245.799,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 35.101,60 | 538.323,90 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 35.101,60 | 538.323,90 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (35.101,60) | (538.323,90) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 166.002,48 | (292.524,44) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1.049.979,60 | 1.342.504,04 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.215.982,08 | 1.049.979,60 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.208.670,81 | 2.047.838,42 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | 2.208.670,81 | 2.047.838,42 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 2.208.670,81 | 2.047.838,42 |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA | 14.657.650,39 | 14.178.173,54 |
| JUDICIÁRIA | | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | |
| DEFESA NACIONAL | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| SAÚDE | | |
| TRABALHO | | |
| EDUCAÇÃO | | |
| CULTURA | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | |
| URBANISMO | | |
| HABITAÇÃO | | |
| SANEAMENTO | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | |
| AGRICULTURA | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | |
| INDÚSTRIA | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | |
| COMUNICAÇÕES | | |
| ENERGIA | | |
| TRANSPORTE | | |
| DESPORTO E LAZER | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 14.657.650,39 | 14.178.173,54 |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|--|--|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| | | |