

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Janeiro de 2021**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 1.393.094,81 | 17.959.431,88 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | |
| Transferências Correntes Recebidas | 1.393.094,81 | 17.959.431,88 |
| DESEMBOLSOS | 281.890,28 | 17.959.431,88 |
| Pessoal e Demais Despesas | 280.255,60 | 14.092.726,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | |
| Transferências Concedidas | 0,00 | |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.634,68 | 3.866.704,90 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.111.204,53 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | |
| Outros Desembolsos de Investimento | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 0,00 | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | |
| Operações de Crédito | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | |

**Estado do Rio de Janeiro****Demonstração dos Fluxos de Caixa - Janeiro de 2021**

Unidade Gestora - Câmara Municipal de São João de Meriti

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 1.111.204,53 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.111.204,53 | 0,00 |

Paulo Roberto Farias de Brito
Contador
Matric. 1298-06

Fabio dos Santos de Carvalho Marco Antonio Domingos Villas Bôas
Controlador Geral
Matric. 1465-11

Secretário Financeiro
Matric 1268-10

Davi Perini Vermelho
Presidente
Matric. 774796