

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>
Município:	<b>Rio Claro</b>
Poder:	<b>Poder Executivo</b>
Orgão:	<b>18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO</b>
Exercício:	<b>2021</b>
Mês:	<b>12 (Com 13º e 14º)</b>
Acumulado Mensal:	Em R\$

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	1.447.096,98	1.638.666,79
Receitas Derivadas e Originárias	11.405,13	1.109,56
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.435.691,85	1.637.557,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.306.953,29	1.621.641,14
Pessoal e Demais Despesas	1.018.788,59	1.072.428,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	288.164,70	549.212,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	140.143,69	17.025,65
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	35.265,18	7.163,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	35.265,18	7.163,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-35.265,18	-7.163,57
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	104.878,51	9.862,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	89.493,66	79.631,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	194.372,17	89.493,66

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	Rio Claro	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

---

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERRE  
SUPERINTENDENTE

108.063.218-22