

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DATA DE EMISSÃO 31/12/2017

Entidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	8.256.778,90	7.567.357,00
RECEITAS DERIVADAS (II)	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 (III)	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 (IV)	8.256.778,90	7.567.357,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Receita Extraorçamentária	795.110,38	7.567.357,00
Repasses Recebidos	7.461.668,52	0,00
ESEMBOLOS (V) = (VI+VII+VIII)	7.252.317,68	7.462.783,17
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	6.358.306,70	6.417.664,27
Legislativa	6.358.306,70	6.417.664,27
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO - Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DATA DE EMISSÃO 31/12/2017

Página: 2/2
 MARCELC
 28/06/2018 13:19:02

Entidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	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 (VIII)	894.010,98	1.045.118,90
Intergovernamentais	0,00	0,00
A União	0,00	0,00
A Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
A Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	89.155,79	84.290,20
Outras Transferências	0,00	0,00
Despesa Extraorçamentária	759.107,42	955.529,90
Repasse Concedidos	45.747,77	5.298,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	1.004.461,22	104.573,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	14.973,38	297.375,00
Aquisição de Ativo não Circulante	14.973,38	297.375,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	(14.973,38)	(297.375,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	989.487,84	(192.801,10)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	107.112,00	299.913,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.096.599,84	107.112,00

JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

GUSTAVO ERNANDES SALLES
 CONTROLADOR

JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA