

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.118.116,65	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		988.415,22	0,00
Outros ingressos operacionais		129.701,43	0,00
Desembolsos		1.114.662,68	0,00
Pessoal e demais despesas		1.056.413,29	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		120,32	0,00
Outros desembolsos operacionais		58.129,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.453,97	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		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
Desembolsos		6.000,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		6.000,00	0,00
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 (II)		-6.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.546,03	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.546,03	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:26

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017

Câmara Municipal de São José do Campestre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

		NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
				ATUAL		ANTERIOR	

JOSEILSON BORGES DA COSTA
PRESIDENTE

ISMAEL FLAVIO DE OLIVEIRA CARDOSO
CONTADOR