

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		793.284,95	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		700.597,04	0,00
Outros ingressos operacionais		92.687,91	0,00
Desembolsos		789.898,30	0,00
Pessoal e demais despesas		705.374,32	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		81.523,98	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.386,65	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		3.000,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.000,00	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)		-3.000,00	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)		386,65	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		386,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Serra de São Bento

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:47:24

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017

Câmara Municipal de Serra de São Bento

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

		NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
				ATUAL		ANTERIOR	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS
Vereador Presidente

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
Contabilista CRC/Nº 007772/0-6