

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

QUADRO PRINCIPAL

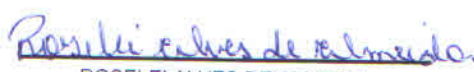
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	917.517,76	842.234,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		917.517,76	842.234,28
Transferências Financeiras Recebidas		100.373,72	117.190,56
		817.144,04	725.043,72
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		911.172,76	842.045,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	754.711,47	697.406,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.684,14	9.225,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		143.777,15	135.413,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		100.373,72	117.190,56
Transferências Financeiras Concedidas		43.403,43	18.222,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.345,00	189,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.345,00	189,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.345,00	189,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.345,00	-189,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00


AGOSTINHO CARNEIRO FILHO
 PRESIDENTE
 464.762.100-68


ROSELEI ALVES DE ALMEIDA
 TESOUREIRO
 761.551.371-53


JOAO DELFINO DE SOUSA
 ASSESSOR CONTABIL
 240.349.751-72

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

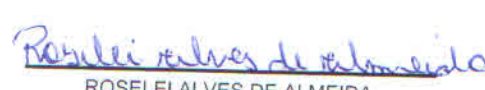
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	12.684,14	9.225,36
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	12.684,14	9.225,36

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	754.711,47	697.406,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	754.711,47	697.406,76


AGOSTINHO CARNEIRO FILHO
 PRESIDENTE
 464.762.100-68


ROSELEI ALVES DE ALMEIDA
 TESOUREIRO
 761.551.371-53


JOAO DELFINO DE SOUSA
 ASSESSOR CONTABIL
 240.349.751-72

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


AGOSTINHO CARNEIRO FILHO
PRESIDENTE
464.762.100-68


ROSELEI ALVES DE ALMEIDA
TESOUREIRO
761.551.371-53


JOAO DELFINO DE SOUSA
ASSESSOR CONTABIL
240.349.751-72