



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Câmara

EXERCÍCIO: 2017

Período Mês: 01 a 12

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	419.636,23	-1.074.086,72
INGRESSOS	9.851.157,61	10.193.956,69
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	75.238,84
Transferências Correntes Recebidas	8.803.462,05	8.769.917,44
Outros Ingressos Operacionais	1.047.695,56	1.348.800,41
DESEMBOLSOS	9.431.521,38	11.268.043,41
Pessoal e Demais Despesas	5.428.344,03	5.553.973,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.003.177,35	5.714.070,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-295.701,44	-322.720,58
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	295.701,44	322.720,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	295.701,44	322.720,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de 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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.934,79	-1.396.807,30
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	85.119,70	1.481.927,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	209.054,49	85.119,70

ALESSANDRA C. DE OLIVERIA
PRESIDENTEJOCIMAR GOMES
CONTROLE INTERNOPATRICIA CARLA SILVA
CONTADORACRISTIANO SILVA CALVELHE
TESOUREIRO