



## CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

#### a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	13.998.565,63	13.204.838,70
Outros ingressos operacionais	2.591.542,10	2.656.042,21
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	(10.870.864,17)	(11.656.077,17)
Juros e encargos da dívida	(111.022,73)	(125.736,78)
Transferências concedidas	(1.021.518,61)	(436.343,97)
Outros desembolsos operacionais	(2.500.758,62)	(2.599.801,93)
Restos a Pagar	(259.781,86)	(458.819,01)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.826.161,74</b>	<b>584.102,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	(259.499,90)	(59.992,42)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	(18.480,00)	(181.767,60)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(277.979,90)</b>	<b>(241.760,02)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	(1.221.201,94)	(646.695,57)
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(1.221.201,94)</b>	<b>(646.695,57)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>326.979,90</b>	<b>(304.353,54)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	364.135,80	668.489,34
Caixa e Equivalentes de caixa final	691.115,70	364.135,80



## CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

#### b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
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	13.998.565,63	13.204.838,70
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>13.998.565,63</b>	<b>13.204.838,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	(1.021.518,61)	(436.343,97)
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>(1.021.518,61)</b>	<b>(436.343,97)</b>



## CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	(10.862.314,80)	(11.591.756,50)
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações 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
Direito 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
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	(8.549,37)	(64.320,67)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(10.870.864,17)</b>	<b>(11.656.077,17)</b>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(111.022,73)	(125.736,78)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>(111.022,73)</b>	<b>(125.736,78)</b>