



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANNAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fa19bc6-6b95-4354-8818-66570eca6cb4

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.327.008,00	1.185.047,97
RECEITA DERIVADAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS		0,57
RECEITA PATRIMONIAL		0,57
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	1.327.008,00	1.185.047,40
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS		
DE DUODÉCIMOS	1.327.008,00	1.185.047,40
DESEMBOLSOS	1.324.963,90	1.162.936,04
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.324.963,90	1.162.936,04
LEGISLATIVA	1.324.963,90	1.162.936,04
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS	0,00	
INTRAGVERNAMENTAIS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.044,10	22.111,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	258.225,19	
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	258.225,19	
DESEMBOLSOS	260.166,62	21.861,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.861,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.166,62	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.941,43	-21.861,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	102,67	250,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	348,11	97,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	450,78	348,11

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
PRESIDENTE