

MUNICÍPIO DE ESTEIO - PODER LEGISLATIVO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.380.042,31	8.485.363,55
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	7.565.851,92	6.978.848,00
Ingressos Extraorçamentários	1.814.190,39	1.506.515,55
Desembolsos	9.227.833,72	8.442.859,10
Pessoal e demais despesas	6.626.695,48	6.895.326,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	800.811,76	12.743,54
Desembolsos Extraorçamentários	1.800.326,48	1.534.788,70
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	152.208,59	42.504,45
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
Desembolsos	59.485,22	15.124,56
Aquisição de ativo não circulante	56.326,22	15.124,56
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimento	3.159,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	(59.485,22)	(15.124,56)
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 financiamento	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	92.723,37	27.379,89
Caixa e Equivalente de caixa inicial	290.787,12	263.407,23
Caixa e Equivalente de caixa final	383.510,49	290.787,12

MUNICÍPIO DE ESTEIO - PODER LEGISLATIVO
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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 da Disponibilidade	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ESTEIO - PODER LEGISLATIVO		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS 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 recebidas	7.565.851,92	6.978.848,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	7.565.851,92	6.978.848,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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 concedidas	800.811,76	12.743,54
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	800.811,76	12.743,54

MUNICÍPIO DE ESTEIO - PODER LEGISLATIVO		
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.626.695,48	6.895.326,86
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	6.626.695,48	6.895.326,86

MUNICÍPIO DE ESTEIO - PODER LEGISLATIVO		
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício: 2017	
	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

Presidente da Câmara
Felipe Costella

Contador CRC nº 070498/O2
Roberto Carlos Damo