

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI

Fluxo	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	46.287,84
Receitas derivadas e originárias	-
Transferências correntes recebidas	-
Outros Ingressos operacionais	46.287,84
Desembolsos	716.778,66
Pessoal e demais despesas	671.813,46
Juros e encargos da dívida	-
Transferências concedidas	-
Outros desembolsos operacionais	44.965,20
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(670.490,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	-
Alienação de bens	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos	-
Outros ingressos de investimentos	-
Desembolsos	3.264,00
Aquisição de ativo não circulante	3.264,00
Concessão de Empréstimos e financiamentos	-
Outros desembolsos de investimentos	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(3.264,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Ingressos	-
Operações de Crédito	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes	-
Transferências de Capital Recebidas	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-
Desembolsos	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-
Outros desembolsos de financiamentos	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(673.754,82)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	-
Caixa e Equivalentes de caixa final	(673.754,82)

ISAIAS JOSE DO PATROCINIO FERNANDES DE MORAIS
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA
CONTADORA CRC – RN 012560/5

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MORAIS em 12/06/2017 às 12:48:59.