

C. M. de Sao Vendelino  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	53.926,06	46.856,38
Transferências correntes recebidas	600.000,00	600.000,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	458.480,09	439.629,56
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	187.636,96	204.980,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.809,01	2.245,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	7.809,01	2.245,97
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.266,35	3.020,38
Caixa e Equivalente de caixa final	13.075,36	5.266,35

C. M. de Sao Vendelino  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas Imobiliarias RECEITA EXTRA	53.926,06	46.856,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	53.926,06	46.856,38
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO Outras Transferencias Intragovernamentais	600.000,00	600.000,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	600.000,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais Outras Transferencias Concedidas	187.636,96	204.980,85
Total das Transferências Concedidas	187.636,96	204.980,85
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa DESPESA EXTRA	405.813,43 52.666,66	391.419,15 48.210,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	458.480,09	439.629,56
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PRESIDENTE DA CÂMARA  
Tiago Luis Fritzen

SECRETARIO DA FAZENDA  
ROBERTO LUIS LUTZ

CONTABILISTA  
PAULO ROBERTO JOHN  
050939