



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 91.262.154/0001-07

Período Análise: 01/01/2017 à 31/12/2017

Nome Operador: MARCOS FERRADOR MONTEIRO

Página: 1/1

Exercício: 2017

Emissão em: 19/10/2018 às 14:39:01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.995.051,02	1.936.000,00
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.995.051,02	1.936.000,00
DESEMBOLSOS	1.978.403,83	1.894.811,18
Pessoal e Demais Despesas	1.798.403,83	1.894.811,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	180.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.647,19	41.188,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulantes	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	16.647,19	41.188,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	41.188,82	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	16.647,19	41.188,82

- O VALOR REMANESCENTE EM CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2016 NO VALOR DE R\$ 41.188,82 REFERE-SE AO SALDO RESTANTE DO REPASSE NÃO GASTO LANÇADO COMO DIFERIDO COMPENSADO NO DUODECIMO DO EXERCÍCIO SEGUINTE - O VALOR REMANESCENTE EM CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2017 NO VALOR DE R\$ 16.647,19 REFERE-SE AO SALDO RESTANTE DO REPASSE NÃO GASTO LANÇADO COMO DIFERIDO COMPENSADO NO DUODECIMO DO EXERCÍCIO SEGUINTE.

JEREMIAS IZAGUIRRE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA