

CMMARA MUNICIPAL DE MARATAPZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA 01	
2017	01/01/2016 A 31/12/2017	20/03/2017		
			Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
INGRESSOS			5.860.190,14	5.622.018,99
RECEITAS DERIVADAS			0,00	0,00
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Outras Receitas Derivadas				
RECEITAS ORDINÁRIAS			0,00	0,00
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Ordinárias				
Remuneração das Disponibilidades				
TRANSFERÊNCIAS			5.860.190,14	5.622.018,99
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais			5.045.088,12	4.833.950,16
Transferências Financeiras Recebidas				
Restos a Pagar			121.107,55	193.962,23
Consignações e Depósitos			693.994,47	594.106,60
DESEMBOLSOS			5.816.116,94	5.234.723,52
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO				
Legislativa			4.951.531,55	3.825.906,63
Assistência Social				
Administrativa				
Previdência Social				
Saneamento				
Comércio e Serviços				
Agricultura				
Gestão Ambiental				
Urbanismo				
Desporto e Lazer				
Transporte				
Cultura				
Encargos Especiais				
Saúde				
Educação				
Transferências Financeiras Concedidas			0,00	814.710,29
Restos a Pagar			170.590,92	0,00
Consignações e Depósitos			693.994,47	594.106,60
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa				
Outros Encargos da Dívida				
TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			44.073,20	387.295,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 02	
2017	01/01/2016 A 31/12/2017	20/03/2017		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
INGRESSOS				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				
Integralização do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes				
DESEMBOLSOS				
Aquisição de Ativo não Circulante				
Concessão de Empréstimos e Financiamentos				
Outros Desembolsos de Investimentos				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			170.590,92	1.690,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
INGRESSOS				
Operações de Crédito				
DESEMBOLSOS				
Amortização/Refinanciamento da Dívida				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO				
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA			- 126.517,72	385.605,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			194.225,64	55.661,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			177.539,04	194.225,64