

|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                 |                    |
| Ingressos   |      | 1.189.495,87    | 0,00               |
| Receitas derivadas e originárias                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências correntes recebidas                                |      | 1.070.000,00    | 0,00               |
| Outros ingressos operacionais                                     |      | 119.495,87      | 0,00               |
| Desembolsos   |      | 1.189.841,16    | 0,00               |
| Pessoal e demais despesas   |      | 1.070.436,69    | 0,00               |
| Juros e encargos da dívida  |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas   |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 119.404,47      | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)            |      | -345,29         | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                 |                    |
| 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 ativo não circulante                                 |      | 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               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |      |                 |                    |
| 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 financiamentos                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)      |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | <b>-345,29</b>  | <b>0,00</b>        |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                              |      | 2.050,84        | 0,00               |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                |      | 1.705,55        | 0,00               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Parambu

DATA DA EMISSÃO: 12/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:49:17

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAMBU  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Parambu

PÁGINA: 0002

---

|  | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--|------|--------------------|-----------------------|
|--|------|--------------------|-----------------------|

---

---

VALDIRO RIBEIRO LIMA  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY  
CONTADOR CE-16907/0-6