



ESTADO DE ALAGOAS
MURICI CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2017

BALANÇO 2017

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 2.431.811,78 | 2.273.214,08 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 2.824,59 | 1.537,55 |
| Receita Patrimonial | 2.697,52 | 1.537,55 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 127,07 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.111.562,00 | 1.806.328,46 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.111.562,00 | 1.806.328,46 |
| Extra-orçamentário | 317.425,19 | 465.348,07 |
| DESEMBOLSOS | 2.399.333,01 | 2.273.148,46 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 2.081.907,82 | 1.807.800,39 |
| 01 - Legislativa | 2.081.907,82 | 1.807.800,39 |
| 02 - Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 07 - Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DE ALAGOAS
MURICI CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2017

BALANÇO 2017

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| 09 - Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 317.425,19 | 465.348,07 |
| Extra-orçamentário | 317.425,19 | 465.348,07 |
| => Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 32.478,77 | 65,62 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 32.547,80 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 32.547,80 | 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) | (32.547,80) | 0,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 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 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | | |
|---|----------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (69,03) | 65,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 69,03 | 3,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 0,00 | 69,03 |

FAUSTO BATISTA

Fausto Batista
Fausto Batista
Vereador
Presidente

Eulina Helena Faustino de Oliveira
Eulina Helena Faustino de Oliveira
Controladora Interna
CPF 054.830.634-65
Portaria 57/2017

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

Joseildo Aciole Quirino
Joseildo Aciole Quirino
Controlador CRC 00686110-9
CPF 580.169.964-04