

**MUNICÍPIO DE ITAPERUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**30.407.753/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| ESPECIFICAÇÃO                                         | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                      |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                      | <b>13.124.162,86</b> |                       |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>               |                      |                       |
| Receita Tributária                                    |                      |                       |
| Receita de Contribuições                              |                      |                       |
| Receita Patrimonial                                   |                      |                       |
| Receita Agropecuária                                  |                      |                       |
| Receita Industrial                                    |                      |                       |
| Receita Serviços                                      |                      |                       |
| Remuneração das Disponibilidades                      |                      |                       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias               |                      |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                 |                      |                       |
| Intergovernamentais                                   |                      |                       |
| da União                                              |                      |                       |
| de Estados e Distrito Federal                         |                      |                       |
| de Municípios                                         |                      |                       |
| Intragovernamentais                                   |                      |                       |
| Outras transferências correntes recebidas             |                      |                       |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                  | <b>13.124.162,86</b> |                       |
| Transferências Financeiras Recebidas                  | 11.349.099,46        |                       |
| Ingressos Extraorçamentários                          | 1.775.063,40         |                       |
| Outros Ingressos                                      |                      |                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                    | <b>13.001.984,11</b> |                       |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>9.077.765,70</b>  |                       |
| LEGISLATIVA                                           | 6.528.032,37         |                       |
| JUDICIÁRIA                                            |                      |                       |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                                   |                      |                       |
| ADMINISTRAÇÃO                                         |                      |                       |
| DEFESA NACIONAL                                       |                      |                       |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                     |                      |                       |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                   |                      |                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |                      |                       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    |                      |                       |
| SAÚDE                                                 |                      |                       |
| TRABALHO                                              |                      |                       |
| EDUCAÇÃO                                              |                      |                       |
| CULTURA                                               |                      |                       |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                 |                      |                       |
| URBANISMO                                             |                      |                       |
| HABITAÇÃO                                             |                      |                       |
| SANEAMENTO                                            |                      |                       |
| GESTÃO AMBIENTAL                                      |                      |                       |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                  |                      |                       |
| AGRICULTURA                                           |                      |                       |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                   |                      |                       |
| INDÚSTRIA                                             |                      |                       |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                   |                      |                       |
| COMUNICAÇÕES                                          |                      |                       |
| ENERGIA                                               |                      |                       |
| TRANSPORTE                                            |                      |                       |
| DESPORTO E LAZER                                      |                      |                       |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                    |                      |                       |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                    |                      |                       |
| RESERVAS DO RPPS                                      |                      |                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               |                      |                       |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                     | <b>2.549.733,33</b>  |                       |

**MUNICÍPIO DE ITAPERUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**30.407.753/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                   |                     |                    |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                   |                     |                    |
| outros Encargos da Dívida                                      |                     |                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                          | <b>217.666,27</b>   |                    |
| Intergovernamentais                                            |                     |                    |
| União                                                          |                     |                    |
| Estado e Distrito Federal                                      |                     |                    |
| Municípios                                                     |                     |                    |
| Intragovernamentais                                            | 217.666,27          |                    |
| Outras Transferências                                          |                     |                    |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                         | <b>3.706.552,14</b> |                    |
| Transferências Financeiras Concedidas                          | 1.931.488,74        |                    |
| Dispêndios Extraorçamentários                                  | 1.775.063,40        |                    |
| Outros Desembolsos                                             |                     |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b> | <b>122.178,75</b>   |                    |

|                                                                   |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |                     |  |
| <b>INGRESSOS</b>                                                  |                     |  |
| Alienação de Bens                                                 |                     |  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos            |                     |  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                 |                     |  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                | <b>122.178,75</b>   |  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 122.178,75          |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         |                     |  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               |                     |  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>(122.178,75)</b> |  |

|                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |  |  |
| <b>INGRESSOS</b>                                                     |  |  |
| Operação de Crédito                                                  |  |  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes             |  |  |
| Transferências de capital recebidas                                  |  |  |
| Outros ingressos de financiamentos                                   |  |  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                   |  |  |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                              |  |  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 |  |  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> |  |  |

|                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                     |  |  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b> |  |  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                      |  |  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                        |  |  |

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO  
PRESIDENTE  
MAT 1096

FABIANA CRISTINA FERREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA  
CRA-RJ 20895-85

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS  
CONTABILISTA  
CRC-RJ 069070-Q-0

ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA  
CONTROLE INTERNO  
CRC-RJ 104316/O-0