

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO CALÇADO
SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA 01	
2016	01/01/2015 A 31/12/2016	23/03/2017		
			Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
INGRESSOS			1.476.066,72	1.397.409,76
RECEITAS DERIVADAS			-	-
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Outras Receitas Derivadas				
RECEITAS ORDINÁRIAS			-	-
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Ordinárias				
Remuneração das Disponibilidades				
TRANSFERÊNCIAS			1.476.066,72	1.397.409,76
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais			1.225.600,20	1.149.853,80
Transferências Financeiras Recebidas				
Restos a Pagar			-	-
Consignações e Depósitos			250.466,52	247.555,96
DESEMBOLSOS			1.497.087,70	1.376.665,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO				
Legislativa			1.234.125,52	1.124.109,77
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			12.495,66	5.000,00
Restos a Pagar			-	-
Consignações e Depósitos			250.466,52	247.555,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa				
Outros Encargos da Dívida				
TRANSFERÊNCIAS			-	-
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			- 21.020,98	20.744,03

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 2
2016	01/01/2015 A 31/12/2016	23/03/2017	
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		17.774,01	17.095,90
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		- 38.794,99	3.648,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		21.020,98	17.372,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.991,06	21.020,98