

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA 01	
2017	01/01/2016 A 31/12/2017	28/03/2017		
			<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>				
<b>INGRESSOS</b>			<b>1.552.580,28</b>	<b>1.476.066,72</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Outras Receitas Derivadas				
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Ordinárias				
Remuneração das Disponibilidades				
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>1.552.580,28</b>	<b>1.476.066,72</b>
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais			1.311.893,16	1.225.600,20
Transferências Financeiras Recebidas				
Restos a Pagar			0,00	0,00
Consignações e Depósitos			240.687,12	250.466,52
<b>DESEMBOLSOS</b>			<b>1.473.041,06</b>	<b>1.497.087,70</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>				
Legislativa			1.232.353,94	1.234.125,52
Assistência Social				
Administrativa				
Previdência Social				
Saneamento				
Comércio e Serviços				
Agricultura				
Gestão Ambiental				
Urbanismo				
Desporto e Lazer				
Tranporte				
Cultura				
Encargos Especiais				
Saúde				
Educação				
Transferências Financeiras Concedidas			0,00	12.495,66
Restos a Pagar			0,00	0,00
Consignações e Depósitos			240.687,12	250.466,52
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa				
Outros Encargos da Dívida				
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais				
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			<b>79.539,22</b>	<b>- 21.020,98</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>PERÍODO:</b>	<b>DATA EMISSÃO:</b>	<b>PÁGINA: 2</b>
2017	01/01/2016 A 31/12/2017	28/03/2017	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Integralização do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes			
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Aquisição de Ativo não Circulante		22.793,00	17.774,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>22.793,00</b>	<b>17.774,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
Operações de Crédito			
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		56.746,22	38.794,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		56.746,22	21.020,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.991,06	9.991,06