

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALADO  
SÃO JOSÉ DO CALADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:		PERÍODO:		DATA EMISSÃO:		PÁGINA 01	
2017		01/01/2017 A 31/12/2017		31/12/2017			
						Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>							
INGRESSOS						1.552.580,78	1.476.066,72
RECEITAS DERIVADAS						0,00	0,00
Receita Tributária							
Receita de Contribuições							
Outras Receitas Derivadas							
RECEITAS ORDINÁRIAS						0,00	0,00
Receita Patrimonial							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Outras Receitas Ordinárias							
Remuneração das Disponibilidades							
TRANSFERÊNCIAS						1.552.580,28	1.476.066,72
Intergovernamentais							
da União							
de Estados e Distrito Federal							
de Municípios							
Intragovernamentais						1.311.893,16	1.275.600,20
Transferências Financeiras Recebidas							
Restos a Pagar						0,00	0,00
Consignações e Depósitos						240.687,12	250.466,52
DESEMBOLSOS						1.473.041,06	1.497.087,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO							
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							
Transporte							
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
Juros e Encargos Monetários da Dívida Interna							
Juros e Encargos Monetários da Dívida Externa							
Outros Encargos da Dívida							
TRANSFERÊNCIAS						0,00	0,00
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 CALADO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 2	
2017	01/01/2016 a 31/12/2017	28/03/2017		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
INGRESSOS				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				
Integração do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes				
DESEMBOLSOS				
Aquisição de Ativo não Circulante				
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>				
INGRESSOS				
Operações de Crédito				
DESEMBOLSOS				
Amortização e Refinanciamento da Dívida				
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>				
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>56.746,22</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>			<b>56.746,22</b>	<b>71.070,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>			<b>9.991,06</b>	<b>9.991,06</b>