

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
EXERCÍCIO: PERÍODO: 01/01/2013 até 31/12/2014	DATA EMISSÃO: 26/03/2015	PÁGINA: 1
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.366.253,34</b>	<b>1.337.855,70</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Ordinárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	1.121.059,44	1.119.851,16
Intragovernamentais		
Transferências Financeiras Recebidas		
Restos a Pagar	-	1.370,00
Consignações e Depósitos	245.193,90	216.634,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.391.001,32</b>	<b>1.301.724,28</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	1.139.363,44	1.085.089,74
Judiciária		
Administrativa		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Educação		
Transferências Financeiras Concedidas	5.000,00	-
Restos a Pagar	1.370,00	-
Consignações e Depósitos	245.267,88	216.634,54
<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>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>- 24.747,98</b>	<b>36.131,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		

<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>42.120,83</b>	<b>28.316,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>17.372,85</b>	<b>42.120,83</b>