



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:

PERÍODO(MÊS):

DATA DE EMISSÃO:

PÁGINA:

	Exercício atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	855.792,30	796.511,69
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributaria		
Receita de Contribuições		
Outras receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.584,86	1.720,01
Receita Patrimonial	2.584,86	1.720,01
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERENCIAS	853.207,44	794.791,68
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municipios		
Intragovernamentais	853.207,44	794.791,68
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	851.410,28	812.691,10
Legislativa	851.410,28	812.691,10
Judiciária		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERENCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municipios		

Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.382,02	- 16.179,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alinação de Bens		
Amortização de Empréstimos e financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.382,02	- 16.179,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.460,56	25.960,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.460,56	9.780,70

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR

JOSÉ MARIA DA SILVA
PRESIDENTE