



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado: PERNAMBUCO
Exercício: 2015

PODER LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Mês 12/2015	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	111.451,06	1.337.412,72	1.212.129,14
RECEITAS DERIVADAS			
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS			
Intergovernamentais			
da União	0,00	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	111.451,06	1.337.412,72	1.212.129,14
DESEMBOLSOS	109.035,47	1.334.721,77	1.318.542,12
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
Legislativa	93.262,10	1.165.741,51	1.138.008,69
Encargos Especiais	15.773,37	168.980,26	180.533,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS			
Intergovernamentais			
da União	0,00	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.415,59	2.690,95	-106.412,98

São João, 31 de dezembro de 2015

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2

Pierre André Rocha Santiago
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado: PERNAMBUCO
Exercício: 2015

PODER LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Mês 12/2015	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	2.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0,00	2.600,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-2.600,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Mês 12/2015	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Mês 12/2015	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	28.936,46	222.193,70	370.526,56
CONSIGNAÇÕES	6.318,62	90.920,18	104.049,57
DEPÓSITOS	10.670,00	131.225,68	124.202,07
OUTROS DEPÓSITOS	11.900,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	47,84	47,84	142.274,92
DESEMBOLSOS	13.825,12	201.361,80	284.315,90
CONSIGNAÇÕES	6.318,62	90.944,44	104.049,57
DEPÓSITOS	7.506,50	99.272,25	79.432,50
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.145,11	89.048,65
RESTOS A PAGAR			11.785,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES IND. DA EX. ORÇAMENTÁRIAS	15.111,34	20.831,90	86.210,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	Mês 12/2015	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.526,93	20.922,85	-20.202,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.420,38	24,46	20.226,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.947,31	20.947,31	24,46

São João, 31 de dezembro de 2015

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2

Pierre André Rocha Santiago
Presidente