

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	896.006,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	896.006,99
DESEMBOLSOS	890.206,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	679.247,67
Legislativa	679.247,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	210.958,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.800,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	4.160,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.160,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.160,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.640,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.104,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.745,08