

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Exercício 2015

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	797.409,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	797.409,28
DESEMBOLSOS	797.370,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	607.425,56
Legislativa	607.425,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	189.945,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.490,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.490,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.490,00
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	-2.451,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.556,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.104,72