

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	974.971,62	896.006,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	974.971,62	896.006,99
DESEMBOLSOS	886.388,79	890.206,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	771.092,52	679.247,67
Legislativa	771.092,52	679.247,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	115.296,27	210.958,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	88.582,83	5.800,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	86.934,10	4.160,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	86.934,10	4.160,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-86.934,10	-4.160,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.648,73	1.640,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.745,08	4.104,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.393,81	5.745,08

SANTA MARGARIDA DO SUL, 30/01/2018

Giovane de Andrade Neves
Presidente