

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2013
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	49.410.000,00	48.810.000,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA	49.410.000,00	48.810.000,00
Intragovernamentais	49.410.000,00	48.810.000,00
DESEMBOLSOS	48.742.170,76	48.296.584,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.878.244,61	33.909.677,05
Legislativa	35.878.244,61	33.909.677,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.863.926,15	14.386.907,14
Intragovernamentais	12.863.926,15	14.386.907,14
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	667.829,24	513.415,81
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	32.480,21	453.154,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.480,21	453.154,50
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-32.480,21	-453.154,50
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	635.349,03	60.261,31
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.641.658,30	1.516.523,81
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.235.393,83	1.641.658,30

Aparecido Donizeti Pereira  
Presidente

Veruska Salmanton Manginelli  
Diretora Financeira  
CRC 1SP209377/O-2

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7