

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2014
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.954.584,13	667.829,24
INGRESSOS	53.520.553,29	49.410.000,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA	53.500.000,00	49.410.000,00
Intragovernamentais	53.500.000,00	49.410.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.553,29	
DESEMBOLSOS	50.565.969,16	48.742.170,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.322.970,04	35.878.244,61
Legislativa		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.242.999,12	12.863.926,15
Intragovernamentais	11.242.999,12	12.863.926,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.591.824,24	-32.480,21
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.591.824,24	32.480,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.591.824,24	32.480,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	362.759,89	635.349,03
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.235.393,83	1.641.658,30
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.598.153,72	2.235.393,83

Santo André, 31 de dezembro de 2014.

Aparecido Donizeti Pereira
Presidente

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

Osmar de Almeida
Contador
CRC 1SP215284/O-7