

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.680.001,42	2.954.584,13
INGRESSOS	66.444.776,36	61.607.642,76
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA	57.630.000,00	53.500.000,00
Intragovernamentais	57.630.000,00	53.500.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.814.776,36	8.107.642,76
DESEMBOLSOS	63.764.774,94	58.653.058,63
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	41.240.362,11	39.322.970,04
Legislativa		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	13.826.498,12	11.242.999,12
Intragovernamentais	13.826.498,12	11.242.999,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.697.914,71	8.087.089,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.284.581,33	-2.591.824,24
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.284.581,33	2.591.824,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.284.581,33	2.591.824,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	395.420,09	362.759,89
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.598.153,72	2.235.393,83
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.993.573,81	2.598.153,72

Santo André, 31 de dezembro de 2015.

Ronaldo de Castro
Presidente

Roberto Carlos de Melo
Diretor Financeiro
CRC 1SP155298/O-4

Osmar de Almeida
Contador
CRC 1SP215284/O-7