

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	71.832.620,02	66.444.776,36
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	71.832.620,02	66.444.776,36
DESEMBOLSOS	69.081.946,12	63.764.774,94
Pessoal e Demais Despesas	45.975.396,86	41.240.362,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	23.106.549,26	22.524.412,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.750.673,90	2.680.001,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	2.365.460,19	2.284.581,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.365.460,19	2.284.581,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 2.365.460,19	- 2.284.581,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	385.213,71	395.420,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.993.573,81	2.598.153,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.378.787,52	2.993.573,81

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4