



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara
Exercício:	2019
Mês:	Dezembro
Acumulado/Anual:	Anual

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>86.251.646,76</u>	<u>80.000.762,75</u>
Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	86.251.646,76	80.000.762,75
DESEMBOLSOS	<u>79.186.957,70</u>	<u>78.060.111,37</u>
Pessoal e Demais Despesas	49.617.997,51	46.413.514,53
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	29.568.960,19	31.646.596,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<u>7.064.689,06</u>	<u>1.940.651,38</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>-00</u>	<u>-00</u>
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	<u>5.961.082,35</u>	<u>782.240,59</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.961.082,35	782.240,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	<u>-5.961.082,35</u>	<u>-782.240,59</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>-00</u>	<u>-00</u>
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
DESEMBOLSOS	<u>-00</u>	<u>-00</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	<u>-00</u>	<u>-00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>1.103.606,71</u>	<u>1.158.410,79</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.641.910,78	2.483.499,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.745.517,49	3.641.910,78

Santo André, 31 de dezembro de 2019

Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro
Presidente
CPF: 312.568.618-04

Jandira de Farias Silva Carneiro
Gerente de Orçamento e Finanças
CRC 1SP209391/O-1

Roberto Carlos de Melo
Coordenador II de Contabilidade e Gestão Financeira
CRC 1SP155298/O-4

Amauri Marques da Silva Belo
Contador
CRC 1SP302730/O-9