



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1/ 1

1 - PODER LEGISLATIVO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.080.282,43	1.973.139,03
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.080.282,43	1.973.139,03
DESEMBOLSOS	2.024.085,17	1.895.791,70
Pessoal e Demais Despesas	1.470.983,47	1.270.511,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	553.101,70	625.280,34
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	56.197,26	77.347,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.458,00	1.500,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.458,00	1.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.458,00	-1.500,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	52.739,26	75.847,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	76.836,53	49.195,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	53.474,39	76.836,53

* Balanço Encerrado.

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2017.