



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1 - PODER LEGISLATIVO

Exercício: 2016

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.973.139,03</b>	<b>1.902.771,67</b>
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.973.139,03	1.902.771,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.895.791,70</b>	<b>1.793.433,89</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.270.511,36	1.249.210,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	625.280,34	544.222,96
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>77.347,33</b>	<b>109.337,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>61.210,50</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.500,00	61.210,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-61.210,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>75.847,33</b>	<b>48.127,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	49.195,54	11.921,18
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	76.836,53	49.195,54

\* Balanço Encerrado.

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2016.