ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRITO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Administração Direta

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

Betha Sistemas Exercício 2017 Periodo: Janeiro à Dezembro Página: 1

23.169,74 11.218,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
INGRESSOS	Exercício Atual
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	647.000,0
DESEMBOLSOS	647.000.0
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	657.119,5
Legislativa	595.718.8
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	595.718,8
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	61.400,77
	-10.119,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	NTOS
DESEMBOLSOS	Exercício Atual
Aquisição de Ativos Não Circulante	
	1.832,00 1.832,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
FI HYOS DE CAIVA DAG ATTUE	-1.832,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	ENTO
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual
	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
ERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Exercício Atual
AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-11.951,58
AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA TIVICIAL	22.400.74