

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Junho/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	7.229.710,96	13.180.018,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.229.710,96	13.180.018,30
DESEMBOLSOS	6.556.373,97	13.092.168,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.582.360,38	11.131.302,44
LEGISLATIVA	5.582.360,38	11.131.302,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	54.588,19	128.889,38
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	54.588,19	128.889,38

Câmara Municipal de São Leopoldo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Junho/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	919.425,40	1.831.976,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	673.336,99	87.849,81
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	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	90.776,70	40.230,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	86.229,00	32.325,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.547,70	7.905,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-90.776,70	-40.230,16
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.987,74	51.289,02
Amortização/Refinanciamento da Dívida	26.987,74	51.289,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-26.987,74	-51.289,02
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	555.572,55	-3.669,37
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	97.171,83	100.841,20
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	652.744,38	97.171,83