

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	988.682,51	961.221,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	988.682,51	961.221,20
DESEMBOLSOS	965.585,74	965.489,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	510.747,68	520.868,39
Legislativa	510.747,68	520.868,39
TRANSFERÊNCIAS	3.113,65	2.017,36
Intragovernamentais	3.113,65	2.017,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	451.724,41	442.604,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.096,77	-4.268,68

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.200,00	6.448,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.200,00	6.448,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.200,00	-6.448,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.896,77	-10.716,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.438,62	25.155,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.335,39	14.438,62