

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>
Município:	<b>LEME</b>
Poder:	<b>Poder Executivo</b>
Orgão:	<b>03 - SAECIL</b>
Exercício:	<b>2017</b>
Mês:	<b>12 (Com 13º e 14º)</b>
Acumulado Mensal:	Em R\$

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	58.572.583,25	43.939.311,47
Receitas Derivadas e Originárias	34.244.579,03	31.749.923,93
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	24.328.004,22	12.189.387,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	53.009.584,71	39.420.723,92
Pessoal e Demais Despesas	26.110.303,97	24.601.678,40
Juros e Encargos da Dívida	1.413.026,88	1.466.483,75
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	25.486.253,86	13.352.561,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	5.562.998,54	4.518.587,55
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	694.578,25	3.418.049,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	694.578,25	3.418.049,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-694.578,25	-3.418.049,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	12.726,32	2.196.991,60
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	12.726,32	2.196.991,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	903.801,46	838.440,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	903.801,46	838.440,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-891.075,14	1.358.550,76
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	3.977.345,15	2.459.088,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.357.458,71	3.898.369,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.334.803,86	6.357.458,71

RAUL AUGUSTO NOGUEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
CRC SP 161422-0

JULIANA FERRACIOLI  
CONTADORA  
CRC SP 290438/0-1