

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Receitas derivadas e orginárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	11.000.000,00	10.000.000,04
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	-10.556.212,05	-8.615.299,77
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	-328.202,39	-1.159.800,97
Outros desembolsos operacionais	-27.772,07	-6.431,78
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>87.813,49</b>	<b>218.467,52</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></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><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	103.114,00	210.399,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>117.614,00</b>	<b>210.399,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></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><u>Desembolsos</u></b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-29.800,51</b>	<b>8.068,22</b>
	2016	2015
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	42.272,07	34.203,85
Caixas e Equivalentes de caixa final	12.471,56	42.272,07

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2016.

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR  
CRC/MT-006985/O-7

