

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas derivadas e orginárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	12.700.000,00	11.000.000,00
Outros ingressos operacionais	1.369,13	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	-10.829.642,27	-10.556.212,05
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	-1.014.251,36	-328.202,39
Outros desembolsos operacionais	-12.471,56	-27.772,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	845.003,94	87.813,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
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
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	790.574,53	117.614,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	790.574,53	117.614,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
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
<u>Desembolsos</u>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	54.429,41	-29.800,51
	2017	2016
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	12.471,56	42.272,07
Caixas e Equivalentes de caixa final	66.900,97	12.471,56

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2017.

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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