

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:2018

	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	13.450.000,00	12.700.000,00
Outros ingressos operacionais	631,34	1.369,13
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	-11.558.641,36	-10.829.642,27
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	-1.027.006,24	-1.014.251,36
Outros desembolsos operacionais	-66.900,97	-12.471,56
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>798.082,77</b>	<b>845.003,94</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	864.352,40	790.574,53
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>864.352,40</b>	<b>790.574,53</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>-66.269,63</b>	<b>54.429,41</b>
	2018	2017
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	66.900,97	12.471,56
Caixas e Equivalentes de caixa final	631,34	66.900,97

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2018

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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