



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	EXERCÍCIO: 2017 Exercício Anterior
	Nota	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e orginárias	8.524.781,62	6.788.214,66
Transferências correntes recebidas	36.816.208,28	35.149.849,70
Outros ingressos Operacionais	3.313.746,01	3.056.916,57
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	36.865.915,54	33.978.902,41
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	2.103.469,21	1.938.862,34
Outros desembolsos operacionais	4.870.879,17	4.803.436,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.814.471,99	4.273.779,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	74.600,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
Desembolsos		
Aquisições de ativo não circulante	8.214.553,91	7.827.664,33
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	294.353,73	289.210,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.434.307,64	- 8.116.874,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Transferências de capital recebidas	5.114.630,77	8.414.771,94
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	5.114.630,77	8.414.771,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.494.795,12	4.571.676,65
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	8.354.916,90	3.783.240,25
Caixas e Equivalentes de caixa final	9.849.712,02	8.354.916,90

Matupá-MT, 31 de dezembro de 2017.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA