

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Descrição	Nota	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		932.396,11	-
Receitas derivadas e originárias		-	-
Transferências correntes recebidas		808.533,60	-
Outros Ingressos operacionais		123.862,51	-
Desembolsos		918.768,51	-
Pessoal e demais despesas		792.583,94	-
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		2.322,06	-
Outros desembolsos operacionais		123.862,51	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		13.627,60	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		13.627,60	-
Aquisição de ativo não circulante		13.627,60	-
Concessão de Empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		(13.627,60)	-

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**Ingressos**

Operações de Crédito

Integralização de Capital social de empresas dependentes

Transferências de Capital Recebidas

Outros Ingressos de Financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)****(0,00)**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

-

Caixa e Equivalentes de caixa final

(0,00)