

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		51.573.084,62	42.709.745,25
Receitas derivadas e originárias		2.297.522,44	1.919.421,77
Transferências correntes recebidas		46.347.925,90	37.945.519,07
Outros ingressos operacionais		2.927.636,28	2.844.804,41
Desembolsos		51.331.952,84	41.818.627,13
Pessoal e demais despesas		30.785.561,66	24.110.322,42
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		17.542.071,93	14.689.213,97
Outros desembolsos operacionais		3.004.319,25	3.019.090,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		241.131,78	891.118,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
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
Desembolsos		3.371.352,22	3.089.288,46
Aquisição de ativo não circulante		3.371.352,22	3.089.288,46
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)		-3.371.352,22	-3.089.288,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.393.876,35	2.334.121,29
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.393.876,35	2.334.121,29
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		508.960,45	179.224,24
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		508.960,45	179.224,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.884.915,90	2.154.897,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-245.304,54	-43.273,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.707.814,13	1.751.087,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.462.509,59	1.707.814,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:28

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04