

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		482.143.403,85	0,00
Receitas derivadas e originárias		76.758.471,71	0,00
Transferências correntes recebidas		356.532.371,39	0,00
Outros ingressos operacionais		48.852.560,75	0,00
Desembolsos		462.554.821,76	0,00
Pessoal e demais despesas		239.291.535,13	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		175.069.569,84	0,00
Outros desembolsos operacionais		48.193.716,79	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.588.582,09	0,00
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		18.400.445,37	0,00
Aquisição de ativo não circulante		18.400.445,37	0,00
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)		-18.400.445,37	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		6.174.333,62	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		6.174.333,62	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		417.949,72	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		417.949,72	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		5.756.383,90	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.944.520,62	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		24.745.866,06	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		31.690.386,68	0,00

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

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

DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:18

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

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR