

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		536.313.906,50	0,00
Receitas derivadas e originárias		96.826.307,53	0,00
Transferências correntes recebidas		389.250.969,21	0,00
Outros ingressos operacionais		50.236.629,76	0,00
Desembolsos		518.394.430,87	0,00
Pessoal e demais despesas		273.995.165,23	0,00
Juros e encargos da dívida		3,24	0,00
Transferências concedidas		195.248.707,44	0,00
Outros desembolsos operacionais		49.150.554,96	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.919.475,63	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		28.136.631,91	0,00
Aquisição de ativo não circulante		28.136.631,91	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)		-28.136.631,91	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		3.389.151,89	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.389.151,89	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		75.499,88	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		75.499,88	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.313.652,01	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.903.504,27	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		31.650.728,04	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		24.747.223,77	0,00

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

---

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

---

DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:06

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

---

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

---

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR