

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		178.983.613,04	0,00
Receitas derivadas e originárias		18.794.804,44	0,00
Transferências correntes recebidas		146.834.536,61	0,00
Outros ingressos operacionais		13.354.271,99	0,00
Desembolsos		174.450.363,95	0,00
Pessoal e demais despesas		95.697.750,87	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		65.155.988,56	0,00
Outros desembolsos operacionais		13.596.624,52	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.533.249,09	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</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		2.527.997,54	0,00
Aquisição de ativo não circulante		2.527.997,54	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 investimentos (II)		-2.527.997,54	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		880.349,75	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		880.349,75	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.068.925,68	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.068.925,68	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-188.575,93	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.816.675,62	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.456.922,42	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.273.598,04	0,00

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

---

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

---

DATA DA EMISSÃO: 27/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:17

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

---

ESLON AGUIAR MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA