

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		44.677.961,21	0,00
Receitas derivadas e originárias		1.250.630,55	0,00
Transferências correntes recebidas		40.150.977,62	0,00
Outros ingressos operacionais		3.276.353,04	0,00
Desembolsos		40.665.318,85	0,00
Pessoal e demais despesas		29.618.590,39	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		8.237.124,75	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.809.603,71	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.012.642,36	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		5.645.222,14	0,00
Aquisição de ativo não circulante		5.645.222,14	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)		-5.645.222,14	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		2.653.704,23	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.653.704,23	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		205.133,28	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		205.133,28	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.448.570,95	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		815.991,17	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.119.703,85	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.935.695,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0002

---

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

---

DATA DA EMISSÃO: 19/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:07

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

---

GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR  
CRC/MA 012937