

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		33.129.122,09	0,00
Receitas derivadas e originárias		793.858,52	0,00
Transferências correntes recebidas		30.935.521,32	0,00
Outros ingressos operacionais		1.399.742,25	0,00
Desembolsos		33.859.138,89	0,00
Pessoal e demais despesas		24.990.382,92	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.509.484,04	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.359.271,93	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-730.016,80	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		2.182.204,50	0,00
Aquisição de ativo não circulante		2.182.204,50	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)		-2.182.204,50	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		1.184.163,82	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.184.163,82	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		258.834,85	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		258.834,85	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		925.328,97	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-1.986.892,33</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.440.295,24	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		453.402,91	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:17

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

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

---

---

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO  
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

---

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR  
CONTADOR - CRC/MA: 011204