

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0001

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 28.886.519,95 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.307.713,33 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 26.321.045,76 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.257.760,86 | 0,00 |
| Desembolsos | | 28.637.344,37 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 20.894.114,93 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 7.068.650,29 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 674.579,15 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 249.175,58 | 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 | | 887.931,57 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 887.931,57 | 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) | | -887.931,57 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 1.230.275,47 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 1.230.275,47 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 148.161,07 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 148.161,07 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 1.082.114,40 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 443.358,41 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 1.417.458,65 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 1.860.817,06 | 0,00 |

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

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

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:08

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.139.871,84 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 2.405,74 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 1.074.205,66 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 63.260,44 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.154.932,15 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 1.133.307,98 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 21.624,17 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | -15.060,31 | 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 | | 10.277,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 10.277,00 | 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) | | -10.277,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -25.337,31 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 36.850,20 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 11.512,89 | 0,00 |

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

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

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:15

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 5.369.140,57 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 9.780,09 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 4.895.629,14 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 463.731,34 | 0,00 |
| Desembolsos | | 5.449.327,40 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 5.025.398,36 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 173.472,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 250.457,04 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | -80.186,83 | 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 | | 117.574,34 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 117.574,34 | 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) | | -117.574,34 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -197.761,17 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 218.034,10 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 20.272,93 | 0,00 |

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

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

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:22

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0007

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 2.389.599,70 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 38.108,49 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 2.295.742,32 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 55.748,89 | 0,00 |
| Desembolsos | | 2.908.675,64 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.097.316,26 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 777.835,78 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 33.523,60 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | -519.075,94 | 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 | | 118.339,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 118.339,00 | 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) | | -118.339,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 43.319,24 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 43.319,24 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 43.319,24 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -594.095,70 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 652.844,74 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 58.749,04 | 0,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0008

EXERCÍCIO 2015
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:29

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Fundo Manut. e Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educ. Bás.

PÁGINA: 0009

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 10.336.990,55 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 29.100,81 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 9.870.070,60 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 437.819,14 | 0,00 |
| Desembolsos | | 10.070.952,53 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 8.163.685,44 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.780.370,94 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 126.896,15 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 266.038,02 | 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 | | 172.130,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 172.130,00 | 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) | | -172.130,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 93.908,02 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 72.192,53 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 166.100,55 | 0,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0010

EXERCÍCIO 2015
Fundo Manut. e Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educ. Bás.

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

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:36

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

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

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

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 0,00 | 0,00 |

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

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

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:43

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

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 9.650.917,29 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.228.318,20 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 8.185.398,04 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 237.201,05 | 0,00 |
| Desembolsos | | 9.053.456,65 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 4.474.406,89 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 4.336.971,57 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 242.078,19 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 597.460,64 | 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 | | 469.611,23 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 469.611,23 | 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) | | -469.611,23 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 1.186.956,23 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 1.186.956,23 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 148.161,07 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 148.161,07 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 1.038.795,16 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.166.644,57 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 437.537,08 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 1.604.181,65 | 0,00 |

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

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

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:51

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

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

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