

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		160.789.962,66	0,00
Receitas derivadas e originais		5.969.119,01	0,00
Transferências correntes recebidas		137.464.377,23	0,00
Outros ingressos operacionais		17.356.466,42	0,00
Desembolsos		158.986.725,62	0,00
Pessoal e demais despesas		78.919.237,62	0,00
Juros e encargos da dívida		2.311.418,82	0,00
Transferências concedidas		65.268.626,58	0,00
Outros desembolsos operacionais		12.487.442,60	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.803.237,04	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		5.141.991,66	0,00
Aquisição de ativo não circulante		5.134.790,66	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		7.201,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.141.991,66	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		5.957.928,64	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		5.957.928,64	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.245.806,16	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.245.806,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.712.122,48	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.049.325,39	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.422.693,25	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 06/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR

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

ADRIANE TAVARES BENTES
PREFEITO

EDER SOUSA E SILVA
CONTADOR