

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ANEXO XVIII DA LEI 4.320/64

Exercício:2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias			
Tranferências correntes recebidas	SEM	SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas			
Juros e encargos da dívida			
Transferências concebidas	SEM	SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concebidos		SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos		SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Intregalização de capitais Social de emp. dependentes			
Transferência de caipal recebida		SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos			
Amortização/refinamento da divida			
outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (III)		SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa equivalente de caixa inicial		SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Caixa equivalente de caixa final		SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício:2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS REC. E CONCEDIDAS

Exercício:2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distritos Federal		
de Municípios		
Intergovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distritos Federal		
de Municípios		
Intergovernamentais		
Outras transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DESENB. DE PESSOAL E DEMAIS DESP. POR FUNÇÃO

Exercício:2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Desfesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistencia Social		
Previdencia Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Industria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especial		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais por Função		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		
APURAÇÃO DO FLUXO DE DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDADADA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	SEM MOVIMENTAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO

