

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Descrição	Nota	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		298.005.873,67	-
Receitas derivadas e originárias		79.095.012,42	-
Transferências correntes recebidas		173.601.921,50	-
Outros Ingressos operacionais		45.308.939,75	-
Desembolsos		264.683.567,86	-
Pessoal e demais despesas		190.992.371,99	-
Juros e encargos da dívida		259.836,61	-
Transferências concedidas		28.191.605,27	-
Outros desembolsos operacionais		45.239.753,99	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		33.322.305,81	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		16.767.482,55	-
Aquisição de ativo não circulante		14.367.482,55	-
Concessão de Empréstimos e financiamentos		2.400.000,00	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		(16.767.482,55)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		7.320.607,96	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		7.320.607,96	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		3.584.682,45	-
Amortização/Refinanciamento da dívida		3.584.682,45	-
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		3.735.925,51	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.290.748,77	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		87.917.248,64	-
Caixa e Equivalentes de caixa final		108.207.997,41	-