

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		55.117.617,91	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.569.460,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	44.113.339,83	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.434.817,12	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		4.079.308,64	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.355.508,48	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		47.889.108,05	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	36.786.332,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.096.622,95	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.006.153,06	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.698.678,55	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		3.307.474,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.228.509,86	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.019.134,65	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.943.902,58	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		75.232,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.019.134,65	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		216.283,87	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		216.283,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-216.283,87	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.190.072,59	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.993.091,34	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.183.163,93	0,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	986.918,77	0,00
Receita de Contribuições	2.171.572,86	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	101.646,96	0,00
Remuneração das Disponibilidades	309.322,37	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.569.460,96	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	44.113.339,83	0,00
Intergovernamentais	24.770.116,65	0,00
da União	21.606.964,41	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.163.152,24	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	19.343.223,18	0,00
Total das Transferências Recebidas	44.113.339,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.096.622,95	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.096.622,95	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.096.622,95	0,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

3 de 3

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.050.676,06	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	10.521,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	661.372,37	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.038.268,07	0,00
SAÚDE	6.788.908,02	0,00
EDUCAÇÃO	21.009.751,35	0,00
CULTURA	632.262,26	0,00
URBANISMO	2.327.901,83	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.150,00	0,00
AGRICULTURA	815,00	0,00
ENERGIA	262.705,87	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.786.332,04	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00