

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2017

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	2.378.062,91	0,00
Receita de Contribuições	18	43.180,14	0,00
Receita Patrimonial	18	0,00	0,00
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18	198.629,57	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	98.119,27	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>2.717.991,89</b>	<b>0,00</b>

**BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	0,00	0,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
da União	18	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	0,00	0,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
a Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18	0,00	0,00

**BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	1.013.124,71	0,00
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	5.144.388,33	0,00
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00

Relações Exteriores	18		0,00		0,00
Assistência Social	18		682.959,67		0,00
Previdência Social	18		0,00		0,00
Saúde	18		5.128.882,65		0,00
Trabalho	18		0,00		0,00
Educação	18		10.391.320,23		0,00
Cultura	18		500,00		0,00
Direitos da Cidadania	18		0,00		0,00
Urbanismo	18		1.524.115,78		0,00
Habitação	18		0,00		0,00
Saneamento	18		15.640,00		0,00
Gestão Ambiental	18		0,00		0,00
Ciência e Tecnologia	18		0,00		0,00
Agricultura	18		618.502,06		0,00
Organização Agrária	18		0,00		0,00
Indústria	18		0,00		0,00
Comércio e Serviços	18		0,00		0,00
Comunicações	18		0,00		0,00
Energia	18		0,00		0,00
Transporte	18		4.360,00		0,00
Desporto e Lazer	18		81.287,00		0,00
Encargos Especiais	18		800.323,10		0,00
TOTAL	18		25.405.403,53		0,00

#### BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18	-22.077.789,81	0,00
INGRESSOS	18	8.594.993,58	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	18	2.717.991,89	0,00
Transferências Correntes Recebidas	18	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	18	5.877.001,69	0,00
DESEMBOLSOS	18	30.672.783,39	0,00

Pessoal e Demais Despesas		18	25.405.403,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida		18	0,00	0,00
Transferências Concedidas		18	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		18	5.267.379,86	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		18	<b>-336.152,44</b>	0,00
INGRESSOS		18	0,00	0,00
Alienação de Bens		18	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		18	336.152,44	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		18	336.152,44	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		18	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		18	<b>1.093.546,32</b>	0,00
INGRESSOS		18	1.093.546,32	0,00
Operações de Crédito		18	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		18	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		18	1.093.546,32	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		18	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		18	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		18	<b>-21.320.395,93</b>	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		18	2.668.555,95	2.668.555,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		18	-18.651.839,98	2.668.555,95