

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2017

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		22.228.602,97	16.915.693,19
Receitas Derivadas e Originárias		1.868.478,61	1.323.783,65
Transferências Correntes Recebidas		20.360.124,36	15.591.909,54
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		10.869.228,58	8.873.672,84
Pessoal e Demais Despesas		10.451.184,26	8.394.712,17
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		418.044,32	478.960,67
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		11.359.374,39	8.042.020,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	41.000,00
Alienação de bens		0,00	41.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		973.268,55	593.143,30
Aquisição de ativo não circulante		952.784,00	588.229,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		20.484,55	4.914,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-973.268,55	-552.143,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		728.695,56	267.600,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		728.695,56	267.600,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		359.045,66	245.258,36
Amortização /Refinanciamento da dívida		55.343,92	12.015,55
Outros desembolsos de financiamentos		303.701,74	233.242,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		369.649,90	22.341,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.755.755,74	7.512.218,69
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.575.670,13	1.023.497,88
Caixa e Equivalente de caixa final		5.299.102,58	3.575.670,13

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		255.687,89	222.724,94
Receita de Contribuições		837.721,64	788.101,50
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.748,83	0,00
Remuneração das Disponibilidades		745.403,30	281.245,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		26.916,95	31.711,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.868.478,61	1.323.783,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2017

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	8.830.884,67
da União		0,00	6.550.302,95
de Estados e Distrito Federal		0,00	2.280.581,72
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	8.830.884,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		536.244,71	533.797,98
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.923.106,09	1.406.466,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		27.609,10	5.800,20
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		696.148,90	455.789,11
Previdência Social		346.028,85	366.632,23
Saúde		2.836.055,45	2.347.155,07
Trabalho		150.714,39	111.509,87
Educação		2.047.724,61	1.606.932,15
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		488.684,75	424.508,60
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		70.278,18	70.061,13
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		175.400,00	135.600,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		466.882,19	296.514,85
Transporte		493.369,30	472.899,84
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		192.937,74	161.044,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.451.184,26	8.394.712,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2017

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	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

NOTA EXPLICATIVA: