



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.594.702,81	4.212.898,17
Ingressos		14.859.970,89	15.082.126,75
Receitas Derivadas e Originárias		1.851.262,45	1.868.478,61
Transferências Correntes Recebidas		12.944.512,04	13.158.414,27
Outros Ingressos Operacionais		64.196,40	55.233,87
Desembolsos		11.265.268,08	10.869.228,58
Pessoal e Demais Despesas		10.806.109,77	10.451.184,26
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		459.158,31	418.044,32
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		3.594.702,81	4.212.898,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-620.676,96	-973.268,55
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		620.676,96	973.268,55
Aquisição de ativo não circulante		620.676,96	952.784,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	20.484,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-620.676,96	-973.268,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-301.995,42	-359.045,66
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 recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		301.995,42	359.045,66
Amortização /Refinanciamento da dívida		36.925,08	55.343,92
Outros desembolsos de financiamentos		265.070,34	303.701,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-301.995,42	-359.045,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.672.030,43	2.880.583,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.299.102,58	3.575.670,13
Caixa e Equivalente de caixa final		7.105.457,92	5.299.102,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.851.262,45	1.868.478,61
Receita Tributária		357.257,69	255.687,89
Receita de Contribuições		801.219,18	837.721,64
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	2.748,83
Remuneração das Disponibilidades		643.503,53	745.403,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias		49.282,05	26.916,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.851.262,45	1.868.478,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		12.944.512,04	13.158.414,27
Intergovernamentais		12.944.512,04	13.158.414,27
da União		8.926.007,29	9.175.374,05
de Estados e Distrito Federal		4.018.504,75	3.983.040,22
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		12.944.512,04	13.158.414,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		459.158,31	418.044,32
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		459.158,31	418.044,32
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		459.158,31	418.044,32

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		651.949,56	536.244,71
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.214.800,96	1.923.106,09
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		22.598,00	27.609,10
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		564.313,72	696.148,90
Previdência Social		412.901,17	346.028,85
Saúde		3.206.183,87	2.836.055,45
Trabalho		149.244,05	150.714,39
Educação		2.085.470,78	2.047.724,61
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		485.971,86	488.684,75
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		24.516,50	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		63.801,95	70.278,18
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		173.900,00	175.400,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		47.508,09	466.882,19
Transporte		497.748,61	493.369,30
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		205.200,65	192.937,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.806.109,77	10.451.184,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

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