



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2019

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-10.262.987,56	2.526.409,94
Ingressos		1.835.385,03	13.396.716,11
Receitas Derivadas e Originárias		1.835.385,03	1.851.262,45
Transferências Correntes Recebidas		0,00	11.545.453,66
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		12.098.372,59	10.870.306,17
Pessoal e Demais Despesas		12.074.119,12	10.806.109,77
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		24.253,47	64.196,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-10.262.987,56	2.526.409,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-688.621,95	-620.676,96
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		688.621,95	620.676,96
Aquisição de ativo não circulante		688.621,95	620.676,96
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-688.621,95	-620.676,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-159.405,63	360.432,92
Ingressos		0,00	662.428,34
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	662.428,34
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		159.405,63	301.995,42
Amortização /Refinanciamento da dívida		35.731,41	36.925,08
Outros desembolsos de financiamentos		123.674,22	265.070,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-159.405,63	360.432,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-11.111.015,14	2.266.165,90
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.105.457,92	5.299.102,58
Caixa e Equivalente de caixa final		7.444.875,72	7.105.457,92

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.835.385,03	1.851.262,45
Receita Tributária		316.760,40	357.257,69
Receita de Contribuições		840.532,59	801.219,18
Receita Patrimonial		664.312,25	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	643.503,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		13.779,79	49.282,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.835.385,03	1.851.262,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2019

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	12.938.836,04
Intergovernamentais		0,00	12.938.836,04
da União		0,00	8.920.331,29
de Estados e Distrito Federal		0,00	4.018.504,75
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	12.938.836,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		475.887,14	459.158,31
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		475.887,14	459.158,31
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		475.887,14	459.158,31

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		780.209,50	651.949,56
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.394.104,64	2.214.800,96
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		35.398,50	22.598,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		667.534,70	564.313,72
Previdência Social		647.944,54	412.901,17
Saúde		3.354.972,45	3.206.183,87
Trabalho		158.114,69	149.244,05
Educação		2.316.191,05	2.085.470,78
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		559.405,14	485.971,86
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		47.413,55	24.516,50
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		82.394,28	63.801,95
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		169.600,00	173.900,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		113.369,25	47.508,09
Transporte		513.281,36	497.748,61
Desporto e Lazer		15.244,44	0,00
Encargos Especiais		218.941,03	205.200,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.074.119,12	10.806.109,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2019

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