DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.581.248,20	2.861.304,07
INGRESSOS	52.313.140,70	48.359.933,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.998.064,08	6.167.374,25
Receita Tributária	2.804.548,47	2.209.597,07
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.073,88	5.390,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.346.738,65	1.423.678,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	120.777,64	107.414,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.983.758,51	32.028.055,75
Intergovernamentais	25.077.478,30	24.341.304,80
da União	17.390.648,32	15.797.826,64
de Estados e Distrito Federal	7.674.329,98	8.543.478,16
de Municípios	12.500,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.906.280,21	7.686.750,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.331.318,11	10.164.503,78
DESEMBOLSOS	43.731.892,50	45.498.629,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.652.867,82	31.999.909,33
Legislativa	1.534.886,52	0,00
Judiciária	8.603,71	44.206,36
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.764.433,77	3.739.096,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	33.900,68	66.999,26
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	842.146,17	1.230.798,29
Previdência Social	2.867.971,90	2.325.212,51
Saúde	6.902.303,06	7.542.196,13
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.191.323,06	12.345.925,19
Cultura	8.806,33	36.040,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.493.474,80	3.162.742,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	24.718,94	140.729,34
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	32.366,74	73.096,04
Organização Agrária	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	830.689,37	1.205.441,29
Desporto e Lazer	117.242,77	87.425,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.745.980,33	1.460.914,54
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	1.743.180,33	1.458.814,54
Outras transferências concedidas	2.800,00	2.100,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.333.044,35	12.037.805,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.650.685,00	-1.545.332,12
INGRESSOS	166.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	166.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.816.685,00	1.545.332,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.816.685,00	1.545.332,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	152.409,69	347.661,88
INGRESSOS	201.878,00	413.556,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	201.878,00	413.556,81
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	49.468,31	65.894,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	49.468,31	65.894,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.082.972,89	1.663.633,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.904.319,58	10.240.258,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.009.293,25	11.310.958,32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.804.548,47	2.209.597,07
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.073,88	5.390,69
Receita Agropercuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.346.738,65	1.423.678,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	120.777,64	107.414,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.998.064,08	6.167.374,25

Emitido em 10/04/2018 - 15:54:30 - pelo(a) GALBERY

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	25.077.478,30	24.341.304,80
da União	17.390.648,32	15.797.826,64
de Estados e Distrito Federal	7.674.329,98	8.543.478,16
de Municípios	12.500,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.906.280,21	7.686.750,95
Total das Transferências Recebidas	32.983.758,51	32.028.055,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Intragovernamentais	1.743.180,33	1.458.814,54
Outras transferências correntes concedidas	2.800,00	2.100,00
Total das Transferências Concedidas	1.745.980,33	1.460.914,54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.534.886,52	0,00
Judiciária	8.603,71	44.206,36
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.764.433,77	3.739.096,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	33.900,68	66.999,26
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	842.146,17	1.230.798,29
Previdência Social	2.867.971,90	2.325.212,51
Saúde	6.902.303,06	7.542.196,13
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.191.323,06	12.345.925,19
Cultura	8.806,33	36.040,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.493.474,80	3.162.742,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	24.718,94	140.729,34
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	32.366,74	73.096,04
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	830.689,37	1.205.441,29
Desporto e Lazer	117.242,77	87.425,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.652.867,82	31.999.909,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

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

FONTE: Departamento Contábil

Emitido em 10/04/2018 - 15:54:30 - pelo(a) GALBERY

DIVINO MARQUES DE SOUSA
CPF: 219.058.271-72
PREFEITO

REMILDO DE SOUZA MARQUES
CPF: 330.166.231-53 CRC: 14301 - GO
CONTADOR

ÁLCIO ASTÉRIO DANTAS
CPF: 548.157.891-34
CONTROLADOR INTERNO