

**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

Consolidado

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		-108.919.206,68	-22.785.013,64
Ingressos		54.426.472,46	128.438.894,82
Receitas Derivadas e Originárias		54.426.472,46	51.471.832,36
Transferências Correntes Recebidas		0,00	76.967.062,46
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		163.345.679,14	151.223.908,46
Pessoal e Demais Despesas		130.246.673,06	117.577.475,86
Juros e Encargos da Dívida		18.792,62	7.251,12
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		33.080.213,46	33.639.181,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-108.919.206,68	-22.785.013,64
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-5.899.934,23	-4.477.884,08
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		5.899.934,23	4.477.884,08
Aquisição de ativo não circulante		5.899.934,23	4.477.884,08
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)		-5.899.934,23	-4.477.884,08
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-1.556.395,53	1.201.924,76
Ingressos		845.200,00	3.724.609,22
Operações de crédito		845.200,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	3.724.609,22
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.401.595,53	2.522.684,46
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.401.595,53	2.522.684,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.556.395,53	1.201.924,76
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		-116.375.536,44	-26.060.972,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		46.142.334,97	40.253.634,56
Caixa e Equivalente de caixa final		46.812.033,59	46.142.334,97

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		54.426.472,46	51.459.993,48
Receita Tributária		30.599.282,23	27.799.254,77
Receita de Contribuições		17.988.686,69	17.489.061,99
Receita Patrimonial		3.086.854,34	724.857,40
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		757.877,27	234.616,54
Remuneração das Disponibilidades		0,00	3.840.231,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.993.771,93	1.371.971,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias		54.426.472,46	51.459.993,48

**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

Consolidado

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		0,00	89.688.678,38
Intergovernamentais		0,00	89.688.678,38
da União		0,00	52.698.341,16
de Estados e Distrito Federal		0,00	36.990.337,22
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		0,00	89.688.678,38
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		10.057.853,80	9.132.065,55
Intergovernamentais		0,00	60.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	60.000,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.605.060,26	7.653.001,59
Outras transferências concedidas		1.452.793,54	1.419.063,96
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		10.057.853,80	9.132.065,55

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		5.254.841,75	5.186.766,19
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		14.712.108,76	12.635.626,02
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		119.852,90	135.415,70
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.483.926,33	3.151.777,96
Previdência Social		12.874.074,34	11.525.833,05
Saúde		34.455.467,97	32.102.259,76
Trabalho		1.959.972,41	1.809.525,67
Educação		31.386.011,11	31.414.151,83
Cultura		506.186,45	529.293,33
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		17.599.905,18	12.727.028,57
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.303.396,85	2.137.112,80
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		157.144,32	140.933,53
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		40.000,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.520.637,72	1.367.914,05
Desporto e Lazer		3.873.146,97	2.713.837,40
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>130.246.673,06</b>	<b>117.577.475,86</b>



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**Consolidado**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 3

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

<b>Descrição</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		18.792,62	7.251,12
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>18.792,62</b>	<b>7.251,12</b>