

**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		35.426.123,58	34.252.575,29
Ingressos		162.142.916,11	156.110.725,31
Receitas Derivadas e Originárias		51.471.832,36	48.297.631,23
Transferências Correntes Recebidas		76.967.062,46	78.490.669,12
Outros Ingressos Operacionais		33.704.021,29	29.322.424,96
Desembolsos		126.716.792,53	121.858.150,02
Pessoal e Demais Despesas		117.577.475,86	115.243.673,25
Juros e Encargos da Dívida		7.251,12	49.217,72
Transferências Concedidas		9.132.065,55	6.565.259,05
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		35.426.123,58	34.252.575,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-4.477.884,08	-10.028.303,30
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		4.477.884,08	10.028.303,30
Aquisição de ativo não circulante		4.477.884,08	10.028.303,30
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)		-4.477.884,08	-10.028.303,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.201.924,76	2.714.854,38
Ingressos		3.724.609,22	5.898.768,78
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.724.609,22	5.898.768,78
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.522.684,46	3.183.914,40
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.522.684,46	3.183.914,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.201.924,76	2.714.854,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		32.150.164,26	26.939.126,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.253.634,56	32.622.855,78
Caixa e Equivalente de caixa final		46.142.334,97	40.253.634,56

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		51.459.993,48	48.262.346,50
Receita Tributária		27.799.254,77	25.354.705,47
Receita de Contribuições		17.489.061,99	14.614.571,78
Receita Patrimonial		724.857,40	681.882,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		234.616,54	256.279,64
Remuneração das Disponibilidades		3.840.231,48	4.327.156,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.371.971,30	3.027.750,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias		51.459.993,48	48.262.346,50

**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		82.445.641,08	91.263.933,45
Intergovernamentais		82.445.641,08	91.263.933,45
da União		52.698.341,16	55.315.439,75
de Estados e Distrito Federal		29.747.299,92	35.948.493,70
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		82.445.641,08	91.263.933,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		9.132.065,55	6.565.259,05
Intergovernamentais		60.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		60.000,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.653.001,59	5.768.805,61
Outras transferências concedidas		1.419.063,96	796.453,44
Total das Transferências Concedidas		9.132.065,55	6.565.259,05

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		5.186.766,19	4.480.821,78
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		12.635.626,02	11.977.555,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		135.415,70	136.522,34
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.151.777,96	3.979.547,88
Previdência Social		11.525.833,05	9.805.536,97
Saúde		32.102.259,76	33.163.922,90
Trabalho		1.809.525,67	1.642.071,69
Educação		31.414.151,83	29.491.822,58
Cultura		529.293,33	825.042,08
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		12.727.028,57	13.239.163,66
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.137.112,80	2.219.905,26
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		140.933,53	218.034,81
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
Transporte		1.367.914,05	1.683.669,70
Desporto e Lazer		2.713.837,40	2.380.056,23
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		117.577.475,86	115.243.673,25



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2018

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		7.251,12	49.217,72
Total dos Juros e Encargos da Dívida		7.251,12	49.217,72

NOTA

RENATO MENEZES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
784.753.171-20

JAIRO PACHECO DA SILVA
SEC. FINANÇAS
780.845.391-91

JOSE HENRIQUE ROCHA DE MORAIS
CONTROLE INTERNO
192.074.091-00

JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
CONTABILIDADE
09305054000130