



## DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.136.979,70</b>	<b>14.400.705,93</b>
RECEITAS DERIVADAS	1.093.447,09	903.155,09
Receita Tributária	403.612,50	270.232,01
Receita de Contribuições	685.265,04	631.755,27
Outras Receitas Derivadas	4.569,55	1.167,81
RECEITAS ORIGINÁRIAS	333.613,11	324.219,94
Receita Patrimonial	333.613,11	324.219,94
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	13.709.919,50	13.173.330,90
Intergovernamentais	9.977.100,59	9.519.635,88
da União	7.949.039,00	7.517.134,41
dos Estados e do Distrito Federal	2.028.061,59	2.002.501,47
de Municípios		
Intragovernamentais	3.732.818,91	3.653.695,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.634.790,18</b>	<b>13.243.974,65</b>
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	9.569.192,03	9.205.299,51
Legislativa	601.908,91	570.193,03
Judiciária		12.379,65
Administração	2.547.916,60	2.330.307,63
Defesa Nacional		
Segurança Pública	18.671,86	10.407,77
Relações Exteriores		
Assistência Social	740.145,90	806.115,39
Saúde	2.816.861,26	2.798.057,45
Trabalho		
Educação	1.028.659,58	897.854,44
Demais Funções	1.815.027,92	1.779.984,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	4.065.598,15	4.038.675,14
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e ao Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	4.065.598,15	4.038.675,14
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.502.189,52</b>	<b>1.156.731,28</b>



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
ALOÂNDIA

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DE 2017

## DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>31.600,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		31.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>791.367,78</b>	<b>297.079,40</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	791.367,78	297.079,40
CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-791.367,78</b>	<b>-265.479,40</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA</b>	<b>771.004,88</b>	<b>868.964,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.973.971,40</b>	<b>2.105.056,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.744.976,28</b>	<b>2.974.020,77</b>

ALOANDIA, 31 de dezembro de 2017

-----  
SINOMAR JOSE DO CARMO  
CPF: 342.109.541-87  
GESTOR

-----  
HELIEL SILVA DE ABREU  
CPF: 024.226.401-84  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA  
CPF: 011.976.271-46 - CRC: 019306/O-2  
CONTADOR