



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	56.440.918,08	55.483.045,79
RECEITAS DERIVADAS	7.491.974,85	8.516.619,98
Receita Tributária	3.268.950,41	4.342.081,76
Receita de Contribuições	4.151.673,97	4.109.630,55
Outras Receitas Derivadas	71.350,47	64.907,67
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.564.292,08	1.076.142,75
Receita Patrimonial	1.205.857,03	869.482,10
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	358.435,05	206.660,65
TRANSFERÊNCIAS	47.384.651,15	45.890.283,06
Intergovernamentais	35.309.255,15	32.948.616,65
da União	12.370.733,91	10.916.279,07
dos Estados e do Distrito Federal	22.938.521,24	22.032.337,58
de Municípios		
Intragovernamentais	12.075.396,00	12.941.666,41
DESEMBOLSOS	52.410.838,92	49.789.418,45
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	38.269.704,25	36.189.784,26
Legislativa	2.225.479,06	1.617.973,09
Judiciária	308.435,30	256.104,04
Administração	4.629.883,87	4.919.438,04
Defesa Nacional		
Segurança Pública	275.916,83	276.637,69
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.036.023,07	974.511,08
Saúde	8.283.068,40	7.741.142,73
Trabalho		
Educação	13.088.874,90	12.187.297,49
Demais Funções	8.422.022,82	8.216.680,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.872,96	51,24
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		51,24
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	31.872,96	
TRANSFERÊNCIAS	14.109.261,71	13.599.582,95
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e ao Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	14.109.261,71	13.599.582,95
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DAS OPERAÇÕES	4.030.079,16	5.693.627,34



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	974.572,49	970.313,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	974.572,49	970.313,06
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS	-974.572,49	-970.313,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	785.913,83	919.344,24
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA	785.913,83	919.344,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-785.913,83	-919.344,24
APURAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	2.347.556,87	2.399.971,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.821.556,88	8.421.935,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.169.113,75	10.821.907,44

CACHOEIRA DOURADA, 31 de dezembro de 2016

JOSELIR SOARES DA COSTA
CPF: 481.079.996-49
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA DE OLIVEIRA
CPF: 856.904.061-04
CONTROLADORA INTERNA

Ferreira & Barra Assessoria Consultoria Ltda
CPF: 470.404.401-72 - CRC: 8926
Contador