

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.225.675,23	16.052.713,21
Receitas derivadas e originárias	3.669.712,62	3.856.688,30
Transferências correntes recebidas	10.364.756,47	10.369.103,95
Outros ingressos operacionais	2.191.206,14	1.826.920,96
Desembolsos	15.634.375,09	14.544.256,99
Pessoal e demais despesas	10.102.211,37	8.935.951,71
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	461.168,92	536.151,08
Outros desembolsos operacionais	5.070.994,80	5.072.154,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	591.300,14	1.508.456,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	295.955,60	0,00
Alienação de bens	295.955,60	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.410.283,88	482.700,80
Aquisição de ativo não circulante	1.379.928,04	430.635,73
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	30.355,84	52.065,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.114.328,28	-482.700,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.843.100,07	636.055,88
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.843.100,07	636.055,88
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.843.100,07	636.055,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.320.071,93	1.661.811,30
Caixa e equivalentes de caixa inicial	3.545.443,12	2.507.438,96
Caixa e equivalentes de caixa final	4.607.258,02	3.545.443,12

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	350.789,80	346.262,23
Receita de Contribuições	811.546,61	857.328,50
Receita Patrimonial	100,00	2.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	328.398,10	266.064,51
Remuneração das Disponibilidades	1.943.690,98	2.222.105,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	235.187,13	162.427,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.669.712,62	3.856.688,30

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	9.959.355,00	9.942.836,05
da União	7.259.787,22	7.469.584,71
de Estados e Distrito Federal	2.699.567,78	2.473.251,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	405.401,47	426.267,90
Total das Transferências Recebidas	10.364.756,47	10.369.103,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	262,72	57,80
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	262,72	57,80
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	435.746,20	495.913,28
Outras transferências concedidas	25.160,00	40.180,00
Total das Transferências Concedidas	461.168,92	536.151,08

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.413.757,24	1.943.654,35
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	528.815,60	433.873,31
Previdência Social	426.421,40	259.350,72
Saúde	2.616.461,97	2.442.662,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.408.179,70	1.399.777,12
Cultura	26.460,62	32.145,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	11.109,20	5.724,47
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	126.569,01	88.347,99
Gestão Ambiental	134.169,30	97.552,79
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	636.217,29	644.265,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	7.696,04	5.118,29
Energia	50.969,36	40.290,87
Transporte	1.550.072,99	1.339.386,62
Desporto e Lazer	20.080,52	65.804,44
Encargos Especiais	145.231,13	137.996,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.102.211,37	8.935.951,71

QUADRO DE 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