

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

PÁGINA: 1

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>15.308.987,81</b>	<b>15.176.231,32</b>
Receitas derivadas e originárias	3.338.808,81	3.669.712,62
Transferências correntes recebidas	10.967.855,59	10.364.756,47
Outros ingressos operacionais	1.002.323,41	1.141.762,23
<b>Desembolsos</b>	<b>14.072.480,00</b>	<b>13.145.546,85</b>
Pessoal e demais despesas	11.210.922,22	10.102.211,37
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	378.566,54	461.168,92
Outros desembolsos operacionais	2.482.991,24	2.582.166,56
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.236.507,81</b>	<b>2.030.684,47</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>275.940,00</b>	<b>295.955,60</b>
Alienação de bens	275.940,00	295.955,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.713.344,15</b>	<b>1.410.283,88</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.657.424,20	1.379.928,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	55.919,95	30.355,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.437.404,15</b>	<b>-1.114.328,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.260.135,65</b>	<b>1.843.100,07</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.260.135,65	1.843.100,07
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>2.260.135,65</b>	<b>1.843.100,07</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>2.059.239,31</b>	<b>2.759.456,26</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	20.794.020,10	18.034.563,84
Caixa e equivalentes de caixa final	22.853.259,41	20.794.020,10

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	484.194,58	350.789,80
Receita de Contribuições	732.306,86	811.546,61
Receita Patrimonial	0,00	100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	356.110,77	328.398,10
Remuneração das Disponibilidades	1.618.971,91	1.943.690,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	147.224,69	235.187,13
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.338.808,81</b>	<b>3.669.712,62</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	10.527.984,50	9.959.355,00
da União	7.573.359,85	7.259.787,22
de Estados e Distrito Federal	2.954.624,65	2.699.567,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	439.871,09	405.401,47
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>10.967.855,59</b>	<b>10.364.756,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	262,72
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	262,72
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	376.566,54	435.746,20
Outras transferências concedidas	2.000,00	25.160,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>378.566,54</b>	<b>461.168,92</b>

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

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	2.737.894,97	2.413.757,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	524.914,97	528.815,60
Previdência Social	580.302,03	426.421,40
Saúde	2.636.381,29	2.616.461,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.630.685,50	1.408.179,70
Cultura	44.006,82	26.460,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	45.629,49	11.109,20
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	78.551,30	126.569,01
Gestão Ambiental	174.576,77	134.169,30
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	863.489,64	636.217,29
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	9.947,14	7.696,04
Energia	68.141,40	50.969,36
Transporte	1.638.459,52	1.550.072,99
Desporto e Lazer	32.328,40	20.080,52
Encargos Especiais	145.612,98	145.231,13
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.210.922,22</b>	<b>10.102.211,37</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Marcelo Arruda  
 Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini  
 Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro  
 Contadora