

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.080.837,26	15.340.713,54
Receitas derivadas e originárias		4.120.304,46	3.370.534,54
Transferências correntes recebidas		12.444.238,02	10.967.855,59
Outros ingressos operacionais		1.516.294,78	1.002.323,41
Desembolsos		17.908.640,28	14.072.480,00
Pessoal e demais despesas		12.249.564,67	11.210.922,22
Juros e encargos da dívida		67.133,67	0,00
Transferências concedidas		388.967,36	378.566,54
Outros desembolsos operacionais		5.202.974,58	2.482.991,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		172.196,98	1.268.233,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		561.821,86	275.940,00
Alienação de bens		561.821,86	275.940,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.410.071,28	1.713.344,15
Aquisição de ativo não circulante		2.392.746,39	1.657.424,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		17.324,89	55.919,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.848.249,42	-1.437.404,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		4.570.203,07	2.260.135,65
Operações de créditos		2.270.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.300.203,07	2.260.135,65
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)		4.570.203,07	2.260.135,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.894.150,63	2.090.965,04
Caixa e equivalentes de caixa inicial		22.853.259,41	20.794.020,10
Caixa e equivalentes de caixa final		25.747.410,04	22.853.259,41

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	637.263,85	515.920,31
Receita de Contribuições	371.485,27	732.306,86
Receita Patrimonial	51.510,06	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	498.293,93	356.110,77
Remuneração das Disponibilidades	2.419.000,49	1.618.971,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	142.750,86	147.224,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.120.304,46	3.370.534,54

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.996.203,11	10.527.984,50
da União	8.729.935,29	7.573.359,85
de Estados e Distrito Federal	3.266.267,82	2.954.624,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	448.034,91	439.871,09
Total das Transferências Recebidas	12.444.238,02	10.967.855,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	388.967,36	376.566,54
Outras transferências concedidas	0,00	2.000,00
Total das Transferências Concedidas	388.967,36	378.566,54

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020

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	3.224.934,92	2.737.894,97
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	612.334,99	524.914,97
Previdência Social	598.825,75	580.302,03
Saúde	2.526.823,35	2.636.381,29
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.739.279,74	1.630.685,50
Cultura	8.173,44	44.006,82
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	58.794,15	45.629,49
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	96.359,73	78.551,30
Gestão Ambiental	186.280,77	174.576,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.136.956,29	863.489,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	27.611,40	9.947,14
Energia	109.173,41	68.141,40
Transporte	1.647.382,59	1.638.459,52
Desporto e Lazer	83.188,36	32.328,40
Encargos Especiais	193.445,78	145.612,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.249.564,67	11.210.922,22

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	67.133,67	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	67.133,67	0,00