

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.799.954,83	18.080.837,26
Receitas derivadas e originárias		4.353.928,64	4.120.304,46
Transferências correntes recebidas		13.081.379,15	12.444.238,02
Outros ingressos operacionais		1.364.647,04	1.516.294,78
Desembolsos		19.252.666,07	17.908.640,28
Pessoal e demais despesas		13.302.028,41	12.249.564,67
Juros e encargos da dívida		177.488,23	67.133,67
Transferências concedidas		523.076,27	388.967,36
Outros desembolsos operacionais		5.250.073,16	5.202.974,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-452.711,24	172.196,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		253.500,00	561.821,86
Alienação de bens		253.500,00	561.821,86
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.508.480,76	2.410.071,28
Aquisição de ativo não circulante		3.447.593,15	2.392.746,39
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		60.887,61	17.324,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.254.980,76	-1.848.249,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		4.603.134,23	4.570.203,07
Operações de créditos		744.652,66	2.270.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.858.481,57	2.300.203,07
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		257.633,94	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		257.633,94	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		4.345.500,29	4.570.203,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		637.808,29	2.894.150,63
Caixa e equivalentes de caixa inicial		25.747.410,04	22.853.259,41
Caixa e equivalentes de caixa final		26.385.218,33	25.747.410,04

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	818.874,84	637.263,85
Receita de Contribuições	1.082.372,11	371.485,27
Receita Patrimonial	0,00	51.510,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	515.387,09	498.293,93
Remuneração das Disponibilidades	1.757.518,60	2.419.000,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	179.776,00	142.750,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.353.928,64	4.120.304,46

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.566.825,50	11.996.203,11
da União	9.185.956,02	8.729.935,29
de Estados e Distrito Federal	3.380.869,48	3.266.267,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	514.553,65	448.034,91
Total das Transferências Recebidas	13.081.379,15	12.444.238,02
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	489.840,74	388.967,36
Outras transferências concedidas	33.235,53	0,00
Total das Transferências Concedidas	523.076,27	388.967,36

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

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	3.421.502,12	3.224.934,92
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	476.930,52	612.334,99
Previdência Social	717.743,46	598.825,75
Saúde	2.848.565,63	2.526.823,35
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.551.589,82	1.739.279,74
Cultura	5.172,93	8.173,44
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	151.316,74	58.794,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	229.490,14	96.359,73
Gestão Ambiental	179.632,21	186.280,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.256.181,20	1.136.956,29
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	26.569,78	27.611,40
Energia	81.200,10	109.173,41
Transporte	2.132.487,21	1.647.382,59
Desporto e Lazer	20.612,34	83.188,36
Encargos Especiais	203.034,21	193.445,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.302.028,41	12.249.564,67

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	177.488,23	67.133,67
Total dos Juros e Encargos da Dívida	177.488,23	67.133,67

NOTA:

A DFC é elaborada utilizando-se as contas da classe "6" (controles da execução do planejamento e orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas bem como funções sub funções. Evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações dos investimentos e dos financiamentos.