

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1		
Ingressos		21.386.972,22	18.799.954,83
Receitas derivadas e originárias		4.006.705,25	4.353.928,64
Transferências correntes recebidas		16.139.067,83	13.081.379,15
Outros ingressos operacionais		1.241.199,14	1.364.647,04
Desembolsos		20.220.378,87	19.252.666,07
Pessoal e demais despesas		15.028.728,94	13.302.028,41
Juros e encargos da dívida		239.179,69	177.488,23
Transferências concedidas		478.196,72	523.076,27
Outros desembolsos operacionais		4.474.273,52	5.250.073,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.166.593,35	-452.711,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	253.500,00
Alienação de bens		0,00	253.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.225.228,72	3.508.480,76
Aquisição de ativo não circulante		2.161.014,00	3.447.593,15
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		64.214,72	60.887,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.225.228,72	-3.254.980,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.387.796,58	4.603.134,23
Operações de créditos		500.000,00	744.652,66
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.887.796,58	3.858.481,57
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		322.631,28	257.633,94
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		322.631,28	257.633,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.065.165,30	4.345.500,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.006.529,93	637.808,29
Caixa e equivalentes de caixa inicial		26.385.218,33	25.747.410,04
Caixa e equivalentes de caixa final		27.391.748,26	26.385.218,33

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	939.042,66	818.874,84
Receita de Contribuições	1.091.679,06	1.082.372,11
Receita Patrimonial	1.741,22	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	797.004,56	515.387,09
Remuneração das Disponibilidades	1.110.425,37	1.757.518,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	66.812,38	179.776,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.006.705,25	4.353.928,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.445.750,24	12.566.825,50
da União	10.315.987,53	9.185.956,02
de Estados e Distrito Federal	5.129.762,71	3.380.869,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	693.317,59	514.553,65
Total das Transferências Recebidas	16.139.067,83	13.081.379,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	40,39	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	40,39	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	478.156,33	489.840,74
Outras transferências concedidas	0,00	33.235,53
Total das Transferências Concedidas	478.196,72	523.076,27

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

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	3.269.458,35	3.421.502,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	592.931,23	476.930,52
Previdência Social	765.245,23	717.743,46
Saúde	3.064.856,24	2.848.565,63
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.951.123,52	1.551.589,82
Cultura	5.400,00	5.172,93
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	113.391,69	151.316,74
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	125.287,99	229.490,14
Gestão Ambiental	171.627,16	179.632,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.928.187,73	1.256.181,20
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	32.539,64	26.569,78
Energia	181.057,18	81.200,10
Transporte	2.566.444,74	2.132.487,21
Desporto e Lazer	41.976,54	20.612,34
Encargos Especiais	219.201,70	203.034,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.028.728,94	13.302.028,41

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	239.179,69	177.488,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	239.179,69	177.488,23

NOTA:

1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A DFC é elaborada utilizando-se as contas da classe "6" (controles da execução do planejamento e orçamento), com filtros pelas natureza s 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.