

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>26.134.817,95</b>	<b>21.386.972,22</b>
Receitas derivadas e originárias		6.065.414,53	4.006.705,25
Transferências correntes recebidas		18.470.339,83	16.139.067,83
Outros ingressos operacionais		1.599.063,59	1.241.199,14
<b>Desembolsos</b>		<b>23.209.120,34</b>	<b>20.220.378,87</b>
Pessoal e demais despesas		19.013.864,30	15.028.728,94
Juros e encargos da dívida		502.705,57	239.179,69
Transferências concedidas		574.797,77	478.196,72
Outros desembolsos operacionais		3.117.752,70	4.474.273,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.925.697,61</b>	<b>1.166.593,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		176.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>6.397.803,94</b>	<b>2.225.228,72</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.378.391,75	2.161.014,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		19.412,19	64.214,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-6.221.303,94</b>	<b>-2.225.228,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>7.063.847,32</b>	<b>2.387.796,58</b>
Operações de créditos		925.000,00	500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		6.138.847,32	1.887.796,58
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>418.233,00</b>	<b>322.631,28</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		418.233,00	322.631,28
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>6.645.614,32</b>	<b>2.065.165,30</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>3.350.007,99</b>	<b>1.006.529,93</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		27.391.748,26	26.385.218,33
Caixa e equivalentes de caixa final		30.738.967,85	27.391.748,26

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.425.057,13	939.042,66
Receita de Contribuições	1.240.528,33	1.091.679,06
Receita Patrimonial	1.215,97	1.741,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	782.345,10	797.004,56
Remuneração das Disponibilidades	2.501.463,14	1.110.425,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	114.804,86	66.812,38
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.065.414,53</b>	<b>4.006.705,25</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	17.794.912,90	15.445.750,24
da União	13.304.037,58	10.315.987,53
de Estados e Distrito Federal	4.490.875,32	5.129.762,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	675.426,93	693.317,59
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>18.470.339,83</b>	<b>16.139.067,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	40,39
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	40,39
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	567.797,77	478.156,33
Outras transferências concedidas	7.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>574.797,77</b>	<b>478.196,72</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

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	3.757.660,79	3.269.458,35
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	677.892,72	592.931,23
Previdência Social	946.139,16	765.245,23
Saúde	4.213.325,22	3.064.856,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.646.942,72	1.951.123,52
Cultura	21.268,43	5.400,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	45.697,88	113.391,69
Habitação	20.459,40	0,00
Saneamento	453.727,05	125.287,99
Gestão Ambiental	264.648,26	171.627,16
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.538.741,75	1.928.187,73
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	13.363,98	32.539,64
Energia	89.292,96	181.057,18
Transporte	3.009.991,82	2.566.444,74
Desporto e Lazer	68.973,50	41.976,54
Encargos Especiais	245.738,66	219.201,70
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.013.864,30</b>	<b>15.028.728,94</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	502.705,57	239.179,69
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>502.705,57</b>	<b>239.179,69</b>

**NOTA:**

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.