

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
 CNPJ: 87.612.941/0001-64  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>19.075.117,12</b>	<b>16.494.994,06</b>
Receitas derivadas e originárias	1.831.906,20	1.553.550,98
Transferências correntes recebidas	15.389.666,39	13.273.606,46
Outros ingressos operacionais	1.853.544,53	1.667.836,62
<b>Desembolsos</b>	<b>20.254.928,80</b>	<b>16.514.206,42</b>
Pessoal e demais despesas	15.576.858,21	13.333.141,51
Juros e encargos da dívida	104.115,74	29.920,57
Transferências concedidas	150.842,16	139.818,92
Outros desembolsos operacionais	4.423.112,69	3.011.325,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-1.179.811,68</b>	<b>-19.212,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>270.136,95</b>	<b>39.833,00</b>
Alienação de bens	238.900,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	31.236,95	39.833,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.171.827,21</b>	<b>1.610.554,92</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.171.827,21	1.610.554,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-901.690,26</b>	<b>-1.570.721,92</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.259.017,21</b>	<b>2.643.625,15</b>
Operações de créditos	0,00	700.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.259.017,21	1.943.625,15
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>589.407,12</b>	<b>156.614,59</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	406.320,47	115.985,26
Outros desembolsos de financiamentos	183.086,65	40.629,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>1.669.610,09</b>	<b>2.487.010,56</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-411.891,85</b>	<b>897.076,28</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.527.675,20	1.630.598,92
Caixa e equivalentes de caixa final	2.115.783,35	2.527.675,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
CNPJ: 87.612.941/0001-64  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	916.431,26	874.312,57
Receita de Contribuições	195.758,48	235.177,71
Receita Patrimonial	124.502,82	3.828,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	67.213,00	69.450,50
Remuneração das Disponibilidades	244.509,57	216.306,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	283.491,07	154.476,07
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.831.906,20</b>	<b>1.553.550,98</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	12.861.154,65	10.940.397,68
da União	8.375.460,34	6.998.083,21
de Estados e Distrito Federal	4.485.694,31	3.942.314,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.528.511,74	2.333.208,78
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.389.666,39</b>	<b>13.273.606,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	67.935,10	83.901,88
a União	17.097,94	35.671,40
a Estados e Distrito Federal	50.837,16	48.230,48
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	82.907,06	55.917,04
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>150.842,16</b>	<b>139.818,92</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI  
CNPJ: 87.612.941/0001-64  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	463.601,42	454.890,47
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	95.110,90	50.433,76
Administração	3.967.879,50	3.368.985,64
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	482.220,78	484.508,70
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.859.130,68	3.296.246,75
Trabalho	47.250,00	48.371,70
Educação	4.464.191,53	3.598.666,07
Cultura	79.262,35	61.969,45
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	692.495,49	505.376,67
Habitação	6.840,00	67,68
Saneamento	17.064,87	58.330,26
Gestão Ambiental	15.600,00	6.417,71
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	155.283,34	95.247,52
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	477.448,31	333.759,80
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	397.667,59	934.210,55
Desporto e Lazer	188.713,01	19.570,13
Encargos Especiais	167.098,44	16.088,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.576.858,21</b>	<b>13.333.141,51</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	104.115,74	29.906,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	14,39
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>104.115,74</b>	<b>29.920,57</b>