

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>19.536.199,97</b>	<b>19.075.117,12</b>
Receitas derivadas e originárias	1.657.494,52	1.831.906,20
Transferências correntes recebidas	15.779.251,34	15.389.666,39
Outros ingressos operacionais	2.099.454,11	1.853.544,53
<b>Desembolsos</b>	<b>19.780.819,56</b>	<b>20.254.928,80</b>
Pessoal e demais despesas	15.156.726,42	15.576.858,21
Juros e encargos da dívida	60.368,29	104.115,74
Transferências concedidas	519.799,15	150.842,16
Outros desembolsos operacionais	4.043.925,70	4.423.112,69
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-244.619,59</b>	<b>-1.179.811,68</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>338.072,60</b>	<b>270.136,95</b>
Alienação de bens	317.695,00	238.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	20.377,60	31.236,95
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>505.597,27</b>	<b>1.171.827,21</b>
Aquisição de ativo não circulante	505.597,27	1.171.827,21
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>-167.524,67</b>	<b>-901.690,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>946.784,17</b>	<b>2.259.017,21</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	946.784,17	2.259.017,21
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>449.755,43</b>	<b>589.407,12</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	269.511,19	406.320,47
Outros desembolsos de financiamentos	180.244,24	183.086,65
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>497.028,74</b>	<b>1.669.610,09</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>84.884,48</b>	<b>-411.891,85</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.115.783,35	2.527.675,20
Caixa e equivalentes de caixa final	2.200.667,83	2.115.783,35

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	981.307,24	916.431,26
Receita de Contribuições	191.606,74	195.758,48
Receita Patrimonial	56.639,78	124.502,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	110.717,46	67.213,00
Remuneração das Disponibilidades	164.184,98	244.509,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	153.038,32	283.491,07
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.657.494,52</b>	<b>1.831.906,20</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	13.407.493,91	12.861.154,65
da União	8.654.135,81	8.375.460,34
de Estados e Distrito Federal	4.753.358,10	4.485.694,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.371.757,43	2.528.511,74
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.779.251,34</b>	<b>15.389.666,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	99.808,89	67.935,10
a União	76.539,97	17.097,94
a Estados e Distrito Federal	23.268,92	50.837,16
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	419.990,26	82.907,06
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>519.799,15</b>	<b>150.842,16</b>

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 3

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	463.601,42
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	80.507,83	95.110,90
Administração	4.114.668,59	3.967.879,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	487.787,86	482.220,78
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.008.463,78	3.859.130,68
Trabalho	19.841,57	47.250,00
Educação	4.733.447,53	4.464.191,53
Cultura	67.658,16	79.262,35
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	762.094,86	692.495,49
Habitação	1.608,40	6.840,00
Saneamento	41.038,10	17.064,87
Gestão Ambiental	23.370,00	15.600,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	149.836,93	155.283,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	104.304,43	477.448,31
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	325.111,60	397.667,59
Desporto e Lazer	20.307,54	188.713,01
Encargos Especiais	216.679,24	167.098,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.156.726,42</b>	<b>15.576.858,21</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	60.368,29	104.115,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>60.368,29</b>	<b>104.115,74</b>