

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.882.762,18	19.536.199,97
Receitas derivadas e originárias	1.774.555,21	1.657.494,52
Transferências correntes recebidas	16.836.495,74	15.779.251,34
Outros ingressos operacionais	2.271.711,23	2.099.454,11
Desembolsos	20.258.154,06	19.780.819,56
Pessoal e demais despesas	16.273.525,24	15.156.726,42
Juros e encargos da dívida	26.263,33	60.368,29
Transferências concedidas	143.704,54	519.799,15
Outros desembolsos operacionais	3.814.660,95	4.043.925,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	624.608,12	-244.619,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	338.072,60
Alienação de bens	0,00	317.695,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	20.377,60
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.180.026,57	505.597,27
Aquisição de ativo não circulante	1.180.026,57	505.597,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.180.026,57	-167.524,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	2.511.587,58	946.784,17
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.511.587,58	946.784,17
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	655.734,08	449.755,43
Amortização/Refinanciamento da dívida	477.524,15	269.511,19
Outros desembolsos de financiamentos	178.209,93	180.244,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.855.853,50	497.028,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.300.435,05	84.884,48
Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.200.667,83	2.115.783,35
Caixa e equivalentes de caixa final	3.501.102,88	2.200.667,83

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.239.612,21	981.307,24
Receita de Contribuições	214.046,21	191.606,74
Receita Patrimonial	7.375,98	56.639,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.917,04	110.717,46
Remuneração das Disponibilidades	121.057,45	164.184,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	143.546,32	153.038,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.774.555,21	1.657.494,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.198.922,74	13.407.493,91
da União	9.057.145,65	8.654.135,81
de Estados e Distrito Federal	5.141.777,09	4.753.358,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.637.573,00	2.371.757,43
Total das Transferências Recebidas	16.836.495,74	15.779.251,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	78.397,08	99.808,89
a União	43.361,54	76.539,97
a Estados e Distrito Federal	35.035,54	23.268,92
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	65.307,46	419.990,26
Total das Transferências Concedidas	143.704,54	519.799,15

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2019

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	73.956,06	80.507,83
Administração	4.161.455,48	4.114.668,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	555.548,11	487.787,86
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.199.970,60	4.008.463,78
Trabalho	17.450,00	19.841,57
Educação	5.255.814,59	4.733.447,53
Cultura	34.358,71	67.658,16
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	894.414,86	762.094,86
Habitação	56.937,59	1.608,40
Saneamento	14.651,13	41.038,10
Gestão Ambiental	35.325,00	23.370,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	243.262,34	149.836,93
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	187.876,31	104.304,43
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	303.252,02	325.111,60
Desporto e Lazer	37.631,35	20.307,54
Encargos Especiais	201.621,09	216.679,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.273.525,24	15.156.726,42

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	26.263,33	60.368,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	26.263,33	60.368,29