

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020

PÁGINA: 1

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.124.694,54	20.882.762,18
Receitas derivadas e originárias		2.240.096,20	1.774.555,21
Transferências correntes recebidas		18.453.634,51	16.836.495,74
Outros ingressos operacionais		2.430.963,83	2.271.711,23
Desembolsos		22.768.539,62	20.258.154,06
Pessoal e demais despesas		17.933.558,84	16.273.525,24
Juros e encargos da dívida		8.126,77	26.263,33
Transferências concedidas		126.685,76	143.704,54
Outros desembolsos operacionais		4.700.168,25	3.814.660,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		356.154,92	624.608,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.127.596,91	1.180.026,57
Aquisição de ativo não circulante		2.127.596,91	1.180.026,57
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)		-2.127.596,91	-1.180.026,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.102.042,03	2.511.587,58
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.102.042,03	2.511.587,58
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		616.192,58	655.734,08
Amortização/Refinanciamento da dívida		452.437,05	477.524,15
Outros desembolsos de financiamentos		163.755,53	178.209,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.485.849,45	1.855.853,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-285.592,54	1.300.435,05
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.501.102,88	2.200.667,83
Caixa e equivalentes de caixa final		3.215.510,34	3.501.102,88

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.665.247,53	1.239.612,21
Receita de Contribuições	252.509,41	214.046,21
Receita Patrimonial	2.971,56	7.375,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	134.671,56	48.917,04
Remuneração das Disponibilidades	133.583,27	121.057,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.112,87	143.546,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.240.096,20	1.774.555,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.212.328,20	14.198.922,74
da União	9.648.838,08	9.057.145,65
de Estados e Distrito Federal	5.563.490,12	5.141.777,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.241.306,31	2.637.573,00
Total das Transferências Recebidas	18.453.634,51	16.836.495,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	54.903,60	78.397,08
a União	17.540,32	43.361,54
a Estados e Distrito Federal	32.363,28	35.035,54
a Municípios	5.000,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	71.782,16	65.307,46
Total das Transferências Concedidas	126.685,76	143.704,54

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020

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	93.690,67	73.956,06
Administração	4.516.464,41	4.161.455,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	599.208,43	555.548,11
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.534.222,31	4.199.970,60
Trabalho	38.720,80	17.450,00
Educação	5.674.909,07	5.255.814,59
Cultura	39.269,25	34.358,71
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.009.441,33	894.414,86
Habitação	4.762,10	56.937,59
Saneamento	27.523,68	14.651,13
Gestão Ambiental	35.586,25	35.325,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	235.412,91	243.262,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	263.162,88	187.876,31
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	514.146,21	303.252,02
Desporto e Lazer	82.190,43	37.631,35
Encargos Especiais	264.848,11	201.621,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.933.558,84	16.273.525,24

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.126,77	26.263,33
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	8.126,77	26.263,33