

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		44.514.629,45	0,00
Receitas derivadas e originárias		724.562,03	0,00
Transferências correntes recebidas		39.935.065,07	0,00
Outros ingressos operacionais		3.855.002,35	0,00
Desembolsos		42.104.372,71	0,00
Pessoal e demais despesas		31.645.155,16	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		6.754.406,36	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.704.811,19	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.410.256,74	0,00
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		4.446.626,99	0,00
Aquisição de ativo não circulante		4.393.906,43	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		52.720,56	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.446.626,99	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.236.414,91	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.236.414,91	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		681.835,34	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		681.835,34	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		554.579,57	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.481.790,68	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.341.367,71	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.859.577,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

DATA DA EMISSÃO: 09/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 07:15:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		646.842,28	0,00
Receita de contribuições		23.551,53	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		54.168,22	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		724.562,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 09/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 07:18:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KATO ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		23.100.877,62	0,00
da União		19.477.811,07	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.623.066,55	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.365.256,09	0,00
Outras transferências correntes recebidas		11.468.931,36	0,00
Total das transferências recebidas		39.935.065,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.685.891,28	0,00
Outras transferências concedidas		68.515,08	0,00
Total das transferências concedidas		6.754.406,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 09/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 07:26:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.712.003,86	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		962.667,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.325.693,47	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		13.610.716,78	0,00
Cultura		296.730,69	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.456.887,01	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.920.401,48	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		166.860,40	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		193.194,47	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		31.645.155,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 09/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 07:33:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAILO ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 09/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 07:41:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR