

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		43.122.007,28	0,00
Receitas derivadas e originárias		1.395.956,18	0,00
Transferências correntes recebidas		38.259.799,28	0,00
Outros ingressos operacionais		3.466.251,82	0,00
Desembolsos		39.923.365,41	0,00
Pessoal e demais despesas		29.795.572,20	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		6.610.356,75	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.517.436,46	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.198.641,87	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		6.585.322,81	0,00
Aquisição de ativo não circulante		5.866.688,23	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		718.634,58	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.585.322,81	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		2.138.196,75	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.138.196,75	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		345.842,35	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		345.842,35	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.792.354,40	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-1.594.326,54</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.935.694,25	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.341.367,71	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 21/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:28:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

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

---

---

GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO PIMENTA JUNIOR  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita tributária		1.181.326,27	0,00
Receita de contribuições		48.849,64	0,00
Receita patrimonial		2.062,07	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		162.441,68	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		1.276,52	0,00
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>1.395.956,18</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú  
DATA DA EMISSÃO: 21/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:28:42

\_\_\_\_\_  
GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO PIMENTA JUNIOR  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		22.444.954,93	0,00
da União		17.765.483,05	0,00
de Estados e Distrito Federal		4.679.471,88	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.352.676,19	0,00
Outras transferências correntes recebidas		10.462.168,16	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>38.259.799,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		6.584.298,47	0,00
Outras transferências concedidas		26.058,28	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>6.610.356,75</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú  
DATA DA EMISSÃO: 21/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:29:33

\_\_\_\_\_  
GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO PIMENTA JUNIOR  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.314.201,33	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		932.760,32	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.207.057,06	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		12.133.390,62	0,00
Cultura		548.248,55	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.604.896,30	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.693.086,03	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		183.644,78	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		178.287,21	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>29.795.572,20</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú  
DATA DA EMISSÃO: 21/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:29:54

GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO PIMENTA JUNIOR  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú  
DATA DA EMISSÃO: 21/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:13

\_\_\_\_\_  
GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO PIMENTA JUNIOR  
CONTADOR