

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.945.714,46
Receitas derivadas e originárias	1FC	249.380,89
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.687.383,13
Outros ingressos operacionais		8.950,44
Desembolsos		2.805.396,69
Pessoal e demais despesas	3FC	2.054.170,25
Transferências concedidas	2FC	181.566,36
Outros desembolsos operacionais		569.660,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		140.317,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		141.855,90
Aquisição de ativo não circulante		141.855,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(141.855,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		973,24
Transferências de capital recebidos		973,24
Desembolsos		3.823,33
Outros desembolsos de financiamentos		3.823,33
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(2.850,09)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(4.388,22)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.328.334,45
Caixa e Equivalente de caixa final		2.323.946,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	220.149,67
Receita Patrimonial	16.073,33
Receita de Serviços	8.264,85
Remuneração das Disponibilidades	4.424,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	468,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	249.380,89

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.300.318,63
da União	1.495.742,57
de Estados e Distrito Federal	796.208,50
de Municípios	8.367,56
Outras transferências correntes recebidas	387.064,50
Total das transferências recebidas	2.687.383,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	181.566,36
Total das transferências concedidas	181.566,36

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Administração	444.911,20
Assistência Social	18.879,27
Saúde	727.829,70
Educação	342.230,47
Cultura	14.539,05
Urbanismo	121.230,98
Agricultura	42.613,77
Transporte	22.436,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Desporto e Lazer	2.164,00
Encargos Especiais	317.335,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.054.170,25

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.