

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2º Bimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.742.523,59
Receitas derivadas e originárias	1FC	227.678,15
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.505.861,77
Outros ingressos operacionais		8.983,67
Desembolsos		2.862.466,76
Pessoal e demais despesas	3FC	2.352.918,67
Transferências concedidas	2FC	190.035,81
Outros desembolsos operacionais		319.512,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(119.943,17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		40.410,63
Aquisição de ativo não circulante		40.410,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(40.410,63)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		82.290,09
Transferências de capital recebidos		82.290,09
Desembolsos		3.847,67
Outros desembolsos de financiamentos		3.847,67
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		78.442,42
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(81.911,38)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.324.522,01
Caixa e Equivalente de caixa final		2.242.610,63

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	115.584,86
Receita Patrimonial	70.600,00
Receita de Serviços	5.600,09
Remuneração das Disponibilidades	29.480,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.412,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	227.678,15

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.117.852,28
da União	1.153.952,81
de Estados e Distrito Federal	963.899,47
Outras transferências correntes recebidas	388.009,49
Total das transferências recebidas	2.505.861,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	8.469,45
de Estados e Distrito Federal	8.469,45
Intragovernamentais	181.566,36
Total das transferências concedidas	190.035,81

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

	Exercício Atual
Administração	479.299,77
Assistência Social	52.831,42
Saúde	786.533,37
Educação	447.358,30
Cultura	308.485,44
Urbanismo	134.111,00
Agricultura	47.772,20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2º Bimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Transporte	23.385,24
Desporto e Lazer	5.999,44
Encargos Especiais	67.142,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.352.918,67

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.