

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 4º Bimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.023.536,29
Receitas derivadas e originárias	1FC	119.666,60
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.895.050,67
Outros ingressos operacionais		8.819,02
Desembolsos		2.674.698,24
Pessoal e demais despesas	3FC	2.081.045,26
Transferências concedidas	2FC	182.625,82
Outros desembolsos operacionais		411.027,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		348.838,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		163.491,10
Aquisição de ativo não circulante		163.491,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(163.491,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		598,96
Transferências de capital recebidos		598,96
Desembolsos		3.897,85
Outros desembolsos de financiamentos		3.897,85
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(3.298,89)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		182.048,06
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.051.575,17
Caixa e Equivalente de caixa final		2.233.623,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	97.440,95
Receita Patrimonial	12.195,00
Receita de Serviços	5.325,98
Remuneração das Disponibilidades	3.525,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.179,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	119.666,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.538.686,99
da União	1.696.339,77
de Estados e Distrito Federal	842.347,22
Outras transferências correntes recebidas	356.363,68
Total das transferências recebidas	2.895.050,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.059,46
de Estados e Distrito Federal	1.059,46
Intragovernamentais	181.566,36
Total das transferências concedidas	182.625,82

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

	Exercício Atual
Administração	454.101,31
Assistência Social	45.383,07
Saúde	698.227,54
Educação	540.523,40
Cultura	31.434,84
Urbanismo	106.505,13
Agricultura	89.637,88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 4º Bimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Transporte	29.657,32
Desporto e Lazer	17.484,24
Encargos Especiais	68.090,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.081.045,26

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.