

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 2º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>2.907.112,80</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	109.945,23
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.788.489,79
Outros ingressos operacionais		8.677,78
<b>Desembolsos</b>		<b>3.195.153,99</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.447.631,74
Transferências concedidas	2FC	280.600,01
Outros desembolsos operacionais		466.922,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(288.041,19)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>208.326,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		207.529,84
Outros desembolsos de investimentos		796,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(208.326,20)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>42.786,18</b>
Transferências de capital recebidos		42.786,18
<b>Desembolsos</b>		<b>3.978,98</b>
Outros desembolsos de financiamentos		3.978,98
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>38.807,20</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(457.560,19)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.012.644,01
Caixa e Equivalente de caixa final		2.555.083,82

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	96.252,80
Receita Patrimonial	350,00
Receita de Serviços	8.599,19
Remuneração das Disponibilidades	3.393,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.349,80
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>109.945,23</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	2.387.062,40
da União	1.360.948,33
de Estados e Distrito Federal	1.013.563,73
de Municípios	12.550,34
Outras transferências correntes recebidas	401.427,39
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>2.788.489,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	381,37
da União	381,37
Intragovernamentais	180.218,64
Outras transferências concedidas	100.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>280.600,01</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	581.335,89
Assistência Social	58.923,11
Saúde	884.797,85
Educação	579.980,84

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 2º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Cultura	5.843,96
Urbanismo	108.321,01
Agricultura	88.174,51
Transporte	50.003,89
Desporto e Lazer	13.370,01
Encargos Especiais	76.880,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.447.631,74</b>

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.