

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		40.992.872,50
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.617.424,96
Transferências correntes e recebidas	2FC	35.723.884,67
Outros ingressos operacionais		651.562,87
Desembolsos		39.635.854,32
Pessoal e demais despesas	3FC	22.501.846,16
Transferências concedidas	2FC	12.215.855,00
Outros desembolsos operacionais		4.918.153,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.357.018,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		46.542,89
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		46.542,89
Desembolsos		1.742.883,35
Aquisição de ativo não circulante		801.539,12
Outros desembolsos de investimentos		941.344,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.696.340,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.000,00
Transferências de capital recebidas		18.000,00
Desembolsos		181.150,76
Outros desembolsos de financiamentos		181.150,76
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(163.150,76)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(502.473,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.728.914,23
Caixa e Equivalente de caixa final		4.226.441,19

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	3.994.302,77
Receita de Contribuições	1.800,00
Receita Patrimonial	59.467,32
Receita de Serviços	234.870,30
Remuneração das Disponibilidades	61.496,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	265.488,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.617.424,96

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	28.217.737,75
da União	15.222.716,32
de Estados e Distrito Federal	12.995.021,43
Intragovernamentais	400.000,00
Outras transferências correntes recebidas	7.106.146,92
Total das transferências recebidas	35.723.884,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.022.682,76
Outras transferências concedidas	193.172,24
Total das transferências concedidas	12.215.855,00

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

	Exercício Atual
Administração	8.094.393,04
Assistência Social	378.738,13
Saúde	5.786.950,11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Educação	7.925.266,48
Cultura	11.748,20
Urbanismo	43.497,01
Habitação	9.540,50
Gestão Ambiental	155,00
Transporte	228.712,46
Desporto e Lazer	22.845,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.501.846,16

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.

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR(A)

JOSE ANTONIO DUARTE ROSA
PREFEITO MUNICIPAL