

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.134.693,65
Receitas derivadas e originárias	1FC	638.642,64
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.469.559,73
Outros ingressos operacionais		26.491,28
Desembolsos		14.420.233,13
Pessoal e demais despesas	3FC	11.241.654,37
Juros e encargos da dívida	4FC	2.865,06
Transferências concedidas	2FC	782.872,13
Outros desembolsos operacionais		2.392.841,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		714.460,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		86.300,00
Alienação de bens		86.300,00
Desembolsos		764.204,40
Aquisição de ativo não circulante		727.574,42
Outros desembolsos de investimentos		36.629,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(677.904,40)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		841.841,29
Transferências de capital recebidos		841.841,29
Desembolsos		4.218,26
Outros desembolsos de financiamentos		4.218,26
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		837.623,03
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		874.179,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.035.654,82
Caixa e Equivalente de caixa final		1.909.833,97

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	435.762,12
Receita de Contribuições	25.986,57
Receita Patrimonial	740,00
Receita de Serviços	81.847,14
Remuneração das Disponibilidades	21.304,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	73.001,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	638.642,64

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.792.783,36
da União	9.159.416,61
de Estados e Distrito Federal	3.633.366,75
Intragovernamentais	47.761,18
Outras transferências correntes recebidas	1.629.015,19
Total das transferências recebidas	14.469.559,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	61.720,96
de Estados e Distrito Federal	61.720,96
Intragovernamentais	721.151,17
Total das transferências concedidas	782.872,13

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

	Exercício Atual
Administração	1.693.668,27

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
Assistência Social	566.330,73
Previdência Social	166.951,47
Saúde	2.553.296,25
Educação	3.417.104,52
Cultura	27.500,99
Urbanismo	526.675,28
Gestão Ambiental	37.617,73
Agricultura	718.337,21
Comércio e Serviços	68.081,23
Transporte	1.250.262,18
Desporto e Lazer	69.347,48
Encargos Especiais	146.481,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.241.654,37

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	2.865,06
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.865,06

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.

VOLMIR PEDRO CAPITANIO

CARLOS HENRIQUE HEFLER

CLEBER DE OLIVEIRA PRATES