

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		15.066.980,74	13.467.312,17
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.330.001,57	1.120.370,08
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.243.465,35	11.254.526,16
Outros ingressos operacionais		1.493.513,82	1.092.415,93
Desembolsos		13.583.449,12	12.715.581,43
Pessoal e demais despesas	3FC	9.140.261,81	8.586.761,47
Transferências concedidas	2FC	1.774.233,76	1.727.007,70
Outros desembolsos operacionais		2.668.953,55	2.401.812,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.483.531,62	751.730,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		826.282,11	688.903,20
Aquisição de ativo não circulante		826.282,11	669.608,34
Outros desembolsos de investimentos		0,00	19.294,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(826.282,11)	(688.903,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		242.281,39	496.030,00
Transferências de capital recebidas		242.281,39	496.030,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		242.281,39	496.030,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		899.530,90	558.857,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.803.254,21	2.244.396,67
Caixa e Equivalente de caixa final		3.702.785,11	2.803.254,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.012.032,67	923.198,28
Receita de Contribuições	78.301,27	73.923,59
Receita Patrimonial	6.830,61	6.725,63
Receita de Serviços	102.443,91	6.973,38
Remuneração das Disponibilidades	115.609,71	102.014,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.783,40	7.534,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.330.001,57	1.120.370,08

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.889.632,81	10.077.673,24
da União	8.158.018,37	7.544.848,53
de Estados e Distrito Federal	2.731.614,44	2.532.824,71
Intragovernamentais	104.066,22	19.352,78
Outras transferências correntes recebidas	1.249.766,32	1.157.500,14
Total das transferências recebidas	12.243.465,35	11.254.526,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	784,70	0,00
da União	784,70	0,00
Intragovernamentais	1.773.449,06	1.727.007,70
Total das transferências concedidas	1.774.233,76	1.727.007,70

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.389.624,50	2.334.499,42
Assistência Social	265.752,75	253.294,00
Previdência Social	16.821,59	15.676,33
Saúde	2.773.833,16	2.489.343,89
Educação	1.764.492,28	1.797.895,23
Urbanismo	983.364,08	752.618,14

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	Exercício Anterior
Agricultura	429.438,14	424.098,24
Comércio e Serviços	52.285,70	63.549,00
Transporte	386.236,60	368.232,44
Desporto e Lazer	78.413,01	62.491,61
Encargos Especiais	0,00	25.063,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.140.261,81	8.586.761,47

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.