

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		17.973.777,32
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.433.934,73
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.491.186,74
Outros ingressos operacionais		48.655,85
Desembolsos		17.134.533,29
Pessoal e demais despesas	3FC	13.428.993,60
Juros e encargos da dívida	4FC	33.164,79
Transferências concedidas	2FC	1.926.548,66
Outros desembolsos operacionais		1.745.826,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		839.244,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		35.184,90
Alienação de bens		35.088,49
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		96,41
Desembolsos		2.176.214,19
Aquisição de ativo não circulante		2.176.214,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.141.029,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.673.455,24
Operações de crédito		1.000.000,00
Transferências de capital recebidos		673.455,24
Desembolsos		106.666,68
Outros desembolsos de financiamentos		106.666,68
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.566.788,56
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		265.003,30
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.753.041,07
Caixa e Equivalente de caixa final		2.018.044,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	850.873,65
Receita de Contribuições	46.557,85
Receita Patrimonial	24.195,05
Receita de Serviços	165.557,62
Remuneração das Disponibilidades	93.824,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	252.925,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.433.934,73

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	14.903.489,32
da União	9.532.980,14
de Estados e Distrito Federal	5.370.509,18
Outras transferências correntes recebidas	1.587.697,42
Total das transferências recebidas	16.491.186,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	32.590,88
de Estados e Distrito Federal	32.590,88
Intragovernamentais	371.668,34
Outras transferências concedidas	1.522.289,44
Total das transferências concedidas	1.926.548,66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	1.896.472,55
Assistência Social	669.729,02
Saúde	2.393.104,23
Educação	3.316.253,85
Cultura	187.680,92
Urbanismo	2.329.887,84
Habitação	85,96
Gestão Ambiental	119.818,01
Agricultura	1.538.516,99
Indústria	240.641,21
Comércio e Serviços	9.000,00
Energia	265.419,64
Desporto e Lazer	99.340,49
Encargos Especiais	363.042,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.428.993,60

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.164,79
Total dos Juros e Encargos da Dívida	33.164,79

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.