

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		25.025.356,92
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.154.611,11
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.860.264,89
Outros ingressos operacionais		10.480,92
Desembolsos		19.946.651,87
Pessoal e demais despesas	3FC	13.838.411,10
Juros e encargos da dívida	4FC	106.689,46
Transferências concedidas	2FC	3.179.631,42
Outros desembolsos operacionais		2.821.919,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.078.705,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		294.830,93
Alienação de bens		294.830,93
Desembolsos		1.026.091,69
Aquisição de ativo não circulante		986.041,35
Outros desembolsos de investimentos		40.050,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(731.260,76)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		504.424,05
Transferências de capital recebidos		504.424,05
Desembolsos		689.216,88
Outros desembolsos de financiamentos		689.216,88
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(184.792,83)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.162.651,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial		18.072.443,16
Caixa e Equivalente de caixa final		22.212.235,44

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	1.177.852,73
Receita de Contribuições	3.127.848,31
Receita Patrimonial	6.823,52
Receita de Serviços	617.484,90
Remuneração das Disponibilidades	2.041.255,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.183.346,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.154.611,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.868.700,95
da União	9.208.057,76
de Estados e Distrito Federal	3.660.643,19
Intragovernamentais	1.666.280,91
Outras transferências correntes recebidas	2.325.283,03
Total das transferências recebidas	16.860.264,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	118.311,98
da União	95.135,98
de Municípios	23.176,00
Intragovernamentais	3.061.319,44
Total das transferências concedidas	3.179.631,42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	565.395,95
Essencial à Justiça	11.029,83
Administração	2.266.350,84
Assistência Social	574.117,66
Previdência Social	1.631.078,63
Saúde	2.948.576,72
Educação	3.403.177,74
Cultura	37.280,89
Urbanismo	386.067,74
Saneamento	508.248,41
Agricultura	585.558,46
Comunicações	48.948,28
Transporte	448.120,39
Desporto e Lazer	98.239,51
Encargos Especiais	326.220,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.838.411,10

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	106.689,46
Total dos Juros e Encargos da Dívida	106.689,46

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.

 GILBERTO RUI PRIEBE
 71.356
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

 JORGE LUIZ HOFFMANN
 192.512.030-91
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JORGE LUIZ HOFFMANN
 192.512.030-91
 PREFEITO MUNICIPAL