

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>23.667.346,91</b>	<b>21.631.807,23</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.533.112,27	1.202.574,22
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.451.415,56	14.643.807,48
Outros ingressos operacionais		5.682.819,08	5.785.425,53
<b>Desembolsos</b>		<b>20.591.253,02</b>	<b>19.542.932,26</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	12.927.026,05	12.082.473,08
Transferências concedidas	2FC	847.332,79	762.357,85
Outros desembolsos operacionais		6.816.894,18	6.698.101,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.076.093,89</b>	<b>2.088.874,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>1.452.850,90</b>	<b>3.238.543,76</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.451.915,20	2.972.599,54
Outros desembolsos de investimentos		935,70	265.944,22
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.452.850,90)</b>	<b>(3.238.543,76)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>527.252,19</b>	<b>613.785,01</b>
Transferências de capital recebidos		527.252,19	613.785,01
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>527.252,19</b>	<b>613.785,01</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.150.495,18</b>	<b>(535.883,78)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.061.479,94	4.597.363,72
Caixa e Equivalente de caixa final		6.211.975,12	4.061.479,94

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	420.379,82	489.653,39
Receita de Serviços	661.462,75	393.105,72
Remuneração das Disponibilidades	270.621,72	210.056,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	180.647,98	109.758,58
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.533.112,27</b>	<b>1.202.574,22</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	14.405.711,68	12.686.503,10
da União	8.704.830,68	7.674.678,24
de Estados e Distrito Federal	5.700.881,00	5.011.824,86
Intragovernamentais	815.488,18	739.065,01
Outras transferências correntes recebidas	1.230.215,70	1.218.239,37
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>16.451.415,56</b>	<b>14.643.807,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	27.644,61	19.092,84
da União	62,21	0,00
de Estados e Distrito Federal	20.856,28	12.366,72
de Municípios	6.726,12	6.726,12
Intragovernamentais	815.488,18	739.065,01
Outras transferências concedidas	4.200,00	4.200,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>847.332,79</b>	<b>762.357,85</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	539.560,71	486.929,74
Administração	2.221.791,98	2.029.213,02
Segurança Pública	4.960,34	8.648,99
Assistência Social	359.380,43	389.336,72
Saúde	3.306.895,54	3.209.903,81

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Educação	2.735.683,24	2.578.065,87
Cultura	173.586,27	162.084,86
Urbanismo	120.239,26	97.113,96
Saneamento	489.621,96	504.450,82
Gestão Ambiental	180.644,81	169.362,18
Agricultura	915.906,99	792.439,43
Comércio e Serviços	12.899,59	1.199,22
Energia	114.673,19	123.776,31
Transporte	1.374.095,24	1.314.402,34
Desporto e Lazer	141.897,68	77.669,06
Encargos Especiais	235.188,82	137.876,75
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.927.026,05</b>	<b>12.082.473,08</b>

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.

**NOTA EXPLICATIVA:**

Nota 1 – Políticas Contábeis Aplicadas: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receitas de capital e resultante da alienação de ativos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas com aquisição de ativos não circulantes (obras, instalações, equipamentos, material permanente e títulos representativos de capital e/ou constituição ou aumento de capital em empresas).

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Compreende as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Não houve no exercício valores referentes a ingressos e dispêndios relativos a empréstimos e financiamentos.

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal\_\_\_\_\_  
Contador(a)