

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		22.623.066,97	20.637.991,27
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.533.112,27	1.202.574,22
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.751.415,56	13.978.807,48
Outros ingressos operacionais		5.338.539,14	5.456.609,57
Desembolsos		19.550.870,41	18.607.272,22
Pessoal e demais despesas	3FC	12.387.465,34	11.595.543,34
Transferências concedidas	2FC	748.591,07	689.279,30
Outros desembolsos operacionais		6.414.814,00	6.322.449,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.072.196,56	2.030.719,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		1.449.038,90	3.180.860,83
Aquisição de ativo não circulante		1.448.103,20	2.914.916,61
Outros desembolsos de investimentos		935,70	265.944,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.449.038,90)	(3.180.860,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		527.252,19	613.785,01
Transferências de capital recebidos		527.252,19	613.785,01
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		527.252,19	613.785,01
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.150.409,85	(536.356,77)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.061.006,95	4.597.363,72
Caixa e Equivalente de caixa final		6.211.416,80	4.061.006,95

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.533.112,27	1.202.574,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	115.488,18	74.065,01
Outras transferências correntes recebidas	1.230.215,70	1.218.239,37
Total das transferências recebidas	15.751.415,56	13.978.807,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	716.746,46	665.986,46
Outras transferências concedidas	4.200,00	4.200,00
Total das transferências concedidas	748.591,07	689.279,30

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Educação	2.735.683,24	2.578.065,87

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
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.387.465,34	11.595.543,34

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)