

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		47.767.712,52
Receitas derivadas e originárias	1FC	27.005.418,27
Transferências correntes e recebidas	2FC	20.743.010,94
Outros ingressos operacionais		19.283,31
Desembolsos		37.246.894,00
Pessoal e demais despesas	3FC	31.731.609,31
Juros e encargos da dívida	4FC	617,92
Transferências concedidas	2FC	1.353.324,32
Outros desembolsos operacionais		4.161.342,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.520.818,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		154.110,86
Alienação de bens		145.795,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.315,86
Desembolsos		10.305.339,85
Aquisição de ativo não circulante		9.331.684,04
Outros desembolsos de investimentos		973.655,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(10.151.228,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.552.483,39
Transferências de capital recebidos		2.552.483,39
Desembolsos		772,46
Amortização/Refinanciamento da dívida		772,46
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		2.551.710,93
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.921.300,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.411.337,06
Caixa e Equivalente de caixa final		20.332.637,52

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.630.210,84
Receita de Contribuições	709.679,71
Receita Patrimonial	21.898.270,17
Receita de Serviços	1.319.846,41
Remuneração das Disponibilidades	342.453,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.957,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	27.005.418,27

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	17.087.869,09
da União	9.976.794,74
de Estados e Distrito Federal	6.943.185,18
de Municípios	167.889,17
Intragovernamentais	255.452,35
Outras transferências correntes recebidas	3.399.689,50
Total das transferências recebidas	20.743.010,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	91,82
de Estados e Distrito Federal	91,82
Intragovernamentais	1.328.932,50
Outras transferências concedidas	24.300,00
Total das transferências concedidas	1.353.324,32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	3.994.766,94
Assistência Social	1.513.884,89
Previdência Social	104.944,20
Saúde	7.446.171,16
Educação	6.788.063,47
Cultura	1.679.177,01
Urbanismo	3.490.572,41
Habitação	4.911,48
Saneamento	1.219.785,37
Gestão Ambiental	49.245,76
Agricultura	1.187.708,70
Indústria	560.068,11
Comércio e Serviços	231.679,51
Transporte	2.007.582,82
Desporto e Lazer	961.465,71
Encargos Especiais	491.581,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.731.609,31

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	617,92
Total dos Juros e Encargos da Dívida	617,92

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.