

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.018.896,84
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.012.235,83
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.004.217,36
Outros ingressos operacionais		2.443,65
Desembolsos		2.010.553,00
Pessoal e demais despesas	3FC	1.746.730,86
Juros e encargos da dívida	4FC	15,64
Transferências concedidas	2FC	119.899,79
Outros desembolsos operacionais		143.906,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.008.343,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		519.702,14
Aquisição de ativo não circulante		503.117,46
Outros desembolsos de investimentos		16.584,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(519.702,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		41.326,67
Transferências de capital recebidos		41.326,67
Desembolsos		19,56
Amortização/Refinanciamento da dívida		19,56
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		41.307,11
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		529.948,81
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.332.637,52
Caixa e Equivalente de caixa final		20.862.586,33

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	55.265,59
Receita de Contribuições	71.765,41
Receita Patrimonial	801.312,24
Receita de Serviços	81.222,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.670,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.012.235,83

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.588.433,26
da União	725.115,52
de Estados e Distrito Federal	844.306,27
de Municípios	19.011,47
Outras transferências correntes recebidas	415.784,10
Total das transferências recebidas	2.004.217,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	119.899,79
Total das transferências concedidas	119.899,79

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

	Exercício Atual
Administração	312.541,83
Assistência Social	74.749,25
Previdência Social	7.998,16
Saúde	281.648,68
Educação	481.902,35
Cultura	69.947,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Urbanismo	177.129,87
Saneamento	68.806,08
Agricultura	45.833,54
Indústria	29.990,02
Comércio e Serviços	64.863,65
Transporte	58.513,89
Desporto e Lazer	34.001,95
Encargos Especiais	38.803,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.746.730,86

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	15,64
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15,64

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.