

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		7.615.850,87
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.556.134,87
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.057.272,35
Outros ingressos operacionais		2.443,65
Desembolsos		4.075.277,36
Pessoal e demais despesas	3FC	3.330.756,62
Juros e encargos da dívida	4FC	15,64
Transferências concedidas	2FC	239.799,58
Outros desembolsos operacionais		504.705,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.540.573,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		1.500,00
Desembolsos		1.416.510,90
Aquisição de ativo não circulante		1.231.690,99
Outros desembolsos de investimentos		184.819,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.415.010,90)
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)		2.166.869,72
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.332.637,52
Caixa e Equivalente de caixa final		22.499.507,24

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	213.073,73
Receita de Contribuições	138.404,70
Receita Patrimonial	2.997.647,86
Receita de Serviços	184.739,14
Remuneração das Disponibilidades	17.966,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.303,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.556.134,87

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	3.273.464,79
da União	1.746.905,29
de Estados e Distrito Federal	1.485.290,73
de Municípios	41.268,77
Outras transferências correntes recebidas	783.807,56
Total das transferências recebidas	4.057.272,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	239.799,58
Total das transferências concedidas	239.799,58

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

	Exercício Atual
Administração	489.343,62
Assistência Social	130.767,72
Previdência Social	7.998,16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Saúde	711.735,39
Educação	759.887,63
Cultura	96.961,89
Urbanismo	438.964,46
Saneamento	150.580,62
Gestão Ambiental	2.299,50
Agricultura	99.138,66
Indústria	46.422,54
Comércio e Serviços	88.058,16
Transporte	139.507,91
Desporto e Lazer	82.181,00
Encargos Especiais	86.909,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.330.756,62

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.