

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Trimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>12.109.297,12</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.462.314,52
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.642.739,36
Outros ingressos operacionais		4.243,24
<b>Desembolsos</b>		<b>7.787.751,94</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	6.542.285,27
Juros e encargos da dívida	4FC	31,28
Transferências concedidas	2FC	362.729,37
Outros desembolsos operacionais		882.706,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.321.545,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.500,00</b>
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		1.500,00
<b>Desembolsos</b>		<b>2.052.465,57</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.867.000,63
Outros desembolsos de investimentos		185.464,94
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.050.965,57)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>59.826,67</b>
Transferências de capital recebidos		59.826,67
<b>Desembolsos</b>		<b>39,13</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		39,13
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>59.787,54</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.330.367,15</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.332.637,52
Caixa e Equivalente de caixa final		22.663.004,67

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	410.718,83
Receita de Contribuições	207.629,34
Receita Patrimonial	5.537.556,52
Receita de Serviços	270.174,25
Remuneração das Disponibilidades	31.932,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.303,14
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.462.314,52</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	4.540.465,16
da União	2.396.010,51
de Estados e Distrito Federal	2.082.536,88
de Municípios	61.917,77
Outras transferências correntes recebidas	1.102.274,20
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>5.642.739,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	359.699,37
Outras transferências concedidas	3.030,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>362.729,37</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	848.216,79
Assistência Social	263.193,07

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Trimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Previdência Social	15.996,32
Saúde	1.401.729,35
Educação	1.404.903,23
Cultura	652.700,63
Urbanismo	684.706,92
Saneamento	265.287,50
Gestão Ambiental	26.043,00
Agricultura	166.968,67
Indústria	107.339,48
Comércio e Serviços	125.474,16
Transporte	259.338,27
Desporto e Lazer	182.352,84
Encargos Especiais	138.035,04
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.542.285,27</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	31,28
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>31,28</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.