

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		16.610.074,06
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.388.674,91
Transferências correntes e recebidas	2FC	7.216.234,35
Outros ingressos operacionais		5.164,80
Desembolsos		11.901.181,60
Pessoal e demais despesas	3FC	9.924.181,05
Juros e encargos da dívida	4FC	46,92
Transferências concedidas	2FC	485.659,16
Outros desembolsos operacionais		1.491.294,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.708.892,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		1.500,00
Desembolsos		2.943.469,82
Aquisição de ativo não circulante		2.683.082,10
Outros desembolsos de investimentos		260.387,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.941.969,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		206.693,56
Transferências de capital recebidos		206.693,56
Desembolsos		58,70
Amortização/Refinanciamento da dívida		58,70
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		206.634,86
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.973.557,50
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.332.637,52
Caixa e Equivalente de caixa final		22.306.195,02

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	678.688,71
Receita de Contribuições	303.170,75
Receita Patrimonial	7.994.896,74
Receita de Serviços	360.003,93
Remuneração das Disponibilidades	45.279,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.635,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.388.674,91

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	5.747.504,33
da União	3.150.798,26
de Estados e Distrito Federal	2.534.788,30
de Municípios	61.917,77
Outras transferências correntes recebidas	1.468.730,02
Total das transferências recebidas	7.216.234,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	479.599,16
Outras transferências concedidas	6.060,00
Total das transferências concedidas	485.659,16

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

	Exercício Atual
Administração	1.325.969,75
Assistência Social	438.311,36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Previdência Social	32.875,40
Saúde	2.217.314,79
Educação	2.305.405,18
Cultura	759.352,96
Urbanismo	1.011.036,38
Habitação	998,00
Saneamento	352.760,17
Gestão Ambiental	28.361,50
Agricultura	268.425,04
Indústria	159.896,18
Comércio e Serviços	140.291,54
Transporte	440.353,77
Desporto e Lazer	257.635,13
Encargos Especiais	185.193,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.924.181,05

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	46,92
Total dos Juros e Encargos da Dívida	46,92

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.