

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 4º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>3.373.127,44</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	120.658,84
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.244.294,66
Outros ingressos operacionais		8.173,94
<b>Desembolsos</b>		<b>2.701.969,92</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.131.250,29
Juros e encargos da dívida	4FC	1.685,55
Transferências concedidas	2FC	175.842,82
Outros desembolsos operacionais		393.191,26
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>671.157,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>1.090.134,18</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.090.134,18
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.090.134,18)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>987.535,90</b>
Transferências de capital recebidos		987.535,90
<b>Desembolsos</b>		<b>2.002,83</b>
Outros desembolsos de financiamentos		2.002,83
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>985.533,07</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>566.556,41</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.940.139,29
Caixa e Equivalente de caixa final		3.506.695,70

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	113.342,06
Receita de Serviços	5.218,13
Remuneração das Disponibilidades	1.130,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	967,68
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>120.658,84</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	2.888.287,28
da União	2.133.875,05
de Estados e Distrito Federal	737.917,33
de Municípios	16.494,90
Outras transferências correntes recebidas	356.007,38
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>3.244.294,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	524,18
de Estados e Distrito Federal	524,18
Intragovernamentais	171.718,64
Outras transferências concedidas	3.600,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>175.842,82</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	532.531,56
Assistência Social	73.252,92
Saúde	756.315,93
Educação	457.970,58
Cultura	8.538,62

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 4º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Urbanismo	125.622,88
Agricultura	64.255,93
Transporte	21.573,86
Desporto e Lazer	572,35
Encargos Especiais	90.615,66
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.131.250,29</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.685,55
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.685,55</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.

---

DARLI COSTA DE SOUZA