

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 3º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.125.896,50
Receitas derivadas e originárias	1FC	98.277,22
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.019.319,57
Outros ingressos operacionais		8.299,71
Desembolsos		2.920.577,51
Pessoal e demais despesas	3FC	2.317.366,38
Transferências concedidas	2FC	180.218,64
Outros desembolsos operacionais		422.992,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		205.318,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		105.432,41
Aquisição de ativo não circulante		105.432,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(105.432,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		316.565,76
Operações de crédito		250.000,00
Transferências de capital recebidos		66.565,76
Desembolsos		1.995,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.995,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		314.570,76
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		414.457,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.725.485,12
Caixa e Equivalente de caixa final		3.139.942,46

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	69.815,72
Receita de Serviços	20.420,81
Remuneração das Disponibilidades	1.885,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.155,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	98.277,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.535.693,25
da União	1.803.323,12
de Estados e Distrito Federal	728.186,35
de Municípios	4.183,78
Intragovernamentais	180.218,64
Outras transferências correntes recebidas	303.407,68
Total das transferências recebidas	3.019.319,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	180.218,64
Total das transferências concedidas	180.218,64

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

	Exercício Atual
Legislativa	105.231,52
Administração	566.259,18
Assistência Social	38.857,99
Saúde	817.270,48
Educação	444.884,16
Cultura	10.908,95
Urbanismo	110.933,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 3º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Agricultura	117.743,40
Transporte	31.216,29
Desporto e Lazer	901,03
Encargos Especiais	73.159,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.317.366,38

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.