

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		5.408.176,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	249.664,55
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.158.269,89
Outros ingressos operacionais		242,26
Desembolsos		4.879.433,59
Pessoal e demais despesas	3FC	3.640.217,13
Juros e encargos da dívida	4FC	2.217,95
Transferências concedidas	2FC	901.974,41
Outros desembolsos operacionais		335.024,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		528.743,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		762.986,36
Aquisição de ativo não circulante		258.026,10
Outros desembolsos de investimentos		504.960,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(762.986,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		569.191,72
Operações de crédito		258.026,10
Transferências de capital recebidos		311.165,62
Desembolsos		8.078,20
Amortização/Refinanciamento da dívida		8.078,20
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		561.113,52
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		326.870,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.625.210,21
Caixa e Equivalente de caixa final		1.952.080,48

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	181.821,09
Receita de Contribuições	33.319,42
Receita Patrimonial	1.356,74
Receita de Serviços	14.256,25
Remuneração das Disponibilidades	6.678,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.232,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	249.664,55

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	4.014.265,90
da União	2.500.084,06
de Estados e Distrito Federal	1.514.181,84
Intragovernamentais	828.913,29
Outras transferências correntes recebidas	315.090,70
Total das transferências recebidas	5.158.269,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	828.863,29
Outras transferências concedidas	73.111,12
Total das transferências concedidas	901.974,41

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

	Exercício Atual
Legislativa	192.128,90
Administração	456.181,37
Segurança Pública	25.604,11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	290.287,94
Saúde	762.560,46
Educação	755.084,47
Cultura	24.548,55
Urbanismo	37.668,79
Agricultura	585.110,39
Indústria	43.595,50
Transporte	388.645,06
Desporto e Lazer	20.821,07
Encargos Especiais	57.980,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.640.217,13

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	2.217,95
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.217,95

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.