

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraisópolis do Sul

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		20.417.466,68	19.139.759,20
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.605.824,80	2.399.240,57
Transferências correntes e recebidas	2FC	17.810.037,49	16.734.068,08
Outros ingressos operacionais		1.604,39	6.450,55
Desembolsos		19.785.105,28	17.441.329,39
Pessoal e demais despesas	3FC	13.586.391,13	11.977.874,52
Transferências concedidas	2FC	3.571.460,60	3.140.541,46
Outros desembolsos operacionais		2.627.253,55	2.322.913,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		632.361,40	1.698.429,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	59.500,00
Alienação de bens		0,00	59.500,00
Desembolsos		1.955.040,11	1.214.957,28
Aquisição de ativo não circulante		799.257,23	1.175.759,16
Outros desembolsos de investimentos		1.155.782,88	39.198,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.955.040,11)	(1.155.457,28)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		535.770,00	726.325,00
Transferências de capital recebidas		535.770,00	726.325,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		535.770,00	726.325,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(786.908,71)	1.269.297,53
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.767.357,74	1.498.060,21
Caixa e Equivalente de caixa final		1.980.449,03	2.767.357,74

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.565.409,09	1.346.543,33
Receita de Contribuições	82.296,83	69.727,12
Receita Patrimonial	0,00	11.050,00
Receita de Serviços	680.756,47	729.917,28
Remuneração das Disponibilidades	107.883,67	98.886,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	169.478,74	143.116,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.605.824,80	2.399.240,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	14.543.897,95	13.784.859,48
da União	8.792.090,98	8.289.619,35
de Estados e Distrito Federal	5.751.806,97	5.495.240,13
Intragovernamentais	65.124,73	69.184,07
Outras transferências correntes recebidas	3.201.014,81	2.880.024,53
Total das transferências recebidas	17.810.037,49	16.734.068,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	86.949,21	61.030,17
da União	0,00	1.174,06
de Estados e Distrito Federal	57.435,81	59.856,11
de Municípios	29.513,40	0,00
Intragovernamentais	3.191.128,29	2.853.957,70
Outras transferências concedidas	293.383,10	225.553,59
Total das transferências concedidas	3.571.460,60	3.140.541,46

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	73.795,03	108.874,39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.537.639,59	2.238.506,06
Assistência Social	657.786,04	630.271,67
Saúde	3.354.404,14	2.936.045,95
Educação	4.107.035,73	3.780.816,39
Cultura	317.046,73	207.216,56
Urbanismo	364.152,77	311.571,33
Saneamento	382.907,51	288.420,01
Gestão Ambiental	65.084,84	12.515,79
Agricultura	619.895,14	626.105,77
Energia	0,00	3,00
Transporte	797.500,63	567.616,53
Desporto e Lazer	77.210,54	61.170,12
Encargos Especiais	231.932,44	208.740,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.586.391,13	11.977.874,52

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.