

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		23.837.382,17
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.817.902,60
Transferências correntes e recebidas	2FC	21.888.974,32
Outros ingressos operacionais		130.505,25
Desembolsos		22.916.483,25
Pessoal e demais despesas	3FC	18.680.109,16
Juros e encargos da dívida	4FC	5.884,30
Transferências concedidas	2FC	1.722.420,33
Outros desembolsos operacionais		2.508.069,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		920.898,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		99.500,00
Alienação de bens		99.500,00
Desembolsos		1.866.382,78
Aquisição de ativo não circulante		1.743.649,77
Outros desembolsos de investimentos		122.733,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.766.882,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		712.086,41
Transferências de capital recebidos		712.086,41
Desembolsos		34.746,84
Outros desembolsos de financiamentos		34.746,84
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		677.339,57
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(168.644,29)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.667.420,41
Caixa e Equivalente de caixa final		6.458.918,96

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.535.137,04
Receita de Contribuições	15.477,56
Receita Agropecuária	9.172,38
Receita de Serviços	76.753,53
Remuneração das Disponibilidades	169.585,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.777,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.817.902,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	18.016.631,38
da União	8.915.070,76
de Estados e Distrito Federal	9.101.560,62
Intragovernamentais	20.000,00
Outras transferências correntes recebidas	3.852.342,94
Total das transferências recebidas	21.888.974,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	165.806,99
da União	27.900,00
de Estados e Distrito Federal	104.406,99
de Municípios	33.500,00
Intragovernamentais	1.203.613,34
Outras transferências concedidas	353.000,00
Total das transferências concedidas	1.722.420,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Judiciária	151.493,51
Administração	2.577.085,86
Assistência Social	1.006.626,74
Saúde	3.575.340,87
Educação	6.778.387,19
Cultura	193.191,31
Urbanismo	2.004.238,40
Gestão Ambiental	56.098,15
Organização Agrária	626.340,47
Transporte	1.195.499,35
Encargos Especiais	515.807,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.680.109,16

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.884,30
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.884,30

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.