

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>23.837.382,17</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.817.902,60
Transferências correntes e recebidas	2FC	21.888.974,32
Outros ingressos operacionais		130.505,25
<b>Desembolsos</b>		<b>22.916.483,25</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>920.898,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>99.500,00</b>
Alienação de bens		99.500,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.866.382,78</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.743.649,77
Outros desembolsos de investimentos		122.733,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.766.882,78)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>712.086,41</b>
Transferências de capital recebidos		712.086,41
<b>Desembolsos</b>		<b>34.746,84</b>
Outros desembolsos de financiamentos		34.746,84
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>677.339,57</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(168.644,29)</b>
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**

	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.817.902,60</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>21.888.974,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.722.420,33</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>18.680.109,16</b>

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