

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>20.768.017,33</b>	<b>19.621.624,98</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.028.776,53	1.031.455,84
Transferências correntes e recebidas	2FC	18.065.857,58	17.100.045,31
Outros ingressos operacionais		1.673.383,22	1.490.123,83
<b>Desembolsos</b>		<b>20.161.766,75</b>	<b>18.892.648,85</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	14.965.664,10	14.201.471,26
Juros e encargos da dívida	4FC	94.662,48	67.219,16
Transferências concedidas	2FC	1.217.096,07	1.232.873,56
Outros desembolsos operacionais		3.884.344,10	3.391.084,87
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>606.250,58</b>	<b>728.976,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>444.471,32</b>	<b>526.342,40</b>
Aquisição de ativo não circulante		415.227,93	526.342,40
Outros desembolsos de investimentos		29.243,39	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(444.471,32)</b>	<b>(526.342,40)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>73.125,00</b>	<b>961.485,00</b>
Transferências de capital recebidos		73.125,00	961.485,00
<b>Desembolsos</b>		<b>269.264,06</b>	<b>245.426,92</b>
Outros desembolsos de financiamentos		269.264,06	245.426,92
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(196.139,06)</b>	<b>716.058,08</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(34.359,80)</b>	<b>918.691,81</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.157.082,18	1.238.390,37
Caixa e Equivalente de caixa final		2.122.722,38	2.157.082,18

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	741.554,12	751.061,50
Receita de Contribuições	19.715,26	19.571,59
Receita de Serviços	183.640,17	171.602,29
Remuneração das Disponibilidades	42.429,30	41.665,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.437,68	47.555,08
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.028.776,53</b>	<b>1.031.455,84</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	14.385.824,51	13.705.454,83
da União	8.969.632,81	8.681.940,50
de Estados e Distrito Federal	5.416.191,70	5.023.514,33
Intragovernamentais	80.906,47	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.599.126,60	3.394.590,48
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>18.065.857,58</b>	<b>17.100.045,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	19.096,07	83.873,56
de Estados e Distrito Federal	19.096,07	83.873,56
Intragovernamentais	998.000,00	850.000,00
Outras transferências concedidas	200.000,00	299.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.217.096,07</b>	<b>1.232.873,56</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	2.992.028,61	2.662.767,62
Assistência Social	843.687,44	795.321,02
Saúde	3.104.346,85	3.132.695,74

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Educação	5.680.542,39	5.389.184,41
Cultura	20.306,50	52.259,00
Direitos da Cidadania	101.396,21	95.260,35
Urbanismo	375.459,15	379.239,72
Saneamento	123.147,04	136.146,89
Gestão Ambiental	68.905,66	57.144,77
Agricultura	619.633,50	592.528,33
Transporte	680.406,48	642.433,28
Desporto e Lazer	32.902,50	9.604,80
Encargos Especiais	322.901,77	256.885,33
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.965.664,10</b>	<b>14.201.471,26</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	94.662,48	67.219,16
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>94.662,48</b>	<b>67.219,16</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.

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA  
522.842.800-30  
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES  
CRC/RS 069112  
Contadora

ALMO LUIS ABREU DA SILVA  
293.609.000-87  
Secretário de Finanças