

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		151.630.056,68
Receitas derivadas e originárias	1FC	22.396.378,18
Transferências correntes e recebidas	2FC	128.613.451,93
Outros ingressos operacionais		620.226,57
Desembolsos		138.737.657,13
Pessoal e demais despesas	3FC	97.544.476,85
Juros e encargos da dívida	4FC	1.531.068,73
Transferências concedidas	2FC	19.019.551,89
Outros desembolsos operacionais		20.642.559,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.892.399,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		230.887,46
Alienação de bens		226.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		4.087,46
Desembolsos		6.980.828,31
Aquisição de ativo não circulante		6.159.604,24
Outros desembolsos de investimentos		821.224,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.749.940,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		6.574.916,73
Operações de crédito		3.754.482,44
Transferências de capital recebidos		2.820.434,29
Desembolsos		11.366.071,64
Amortização/Refinanciamento da dívida		2.803.861,50
Outros desembolsos de financiamentos		8.562.210,14
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(4.791.154,91)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.351.303,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.064.190,61
Caixa e Equivalente de caixa final		12.415.494,40

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	17.340.114,94
Receita de Contribuições	3.346.367,73
Receita Patrimonial	53.481,91
Receita de Serviços	27.622,60
Remuneração das Disponibilidades	214.687,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.414.103,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	22.396.378,18

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	95.086.986,34
da União	47.751.543,49
de Estados e Distrito Federal	47.335.442,85
Outras transferências correntes recebidas	33.526.465,59
Total das transferências recebidas	128.613.451,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	471.796,96
da União	467.396,96
de Estados e Distrito Federal	4.400,00
Intragovernamentais	18.194.385,73
Outras transferências concedidas	353.369,20
Total das transferências concedidas	19.019.551,89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Essencial à Justiça	846.551,00
Administração	24.325.590,44
Assistência Social	1.085.435,60
Saúde	19.080.599,43
Educação	34.512.916,97
Urbanismo	11.662.159,20
Habituação	845,12
Saneamento	20.015,00
Gestão Ambiental	1.195.203,25
Agricultura	2.671.429,48
Comércio e Serviços	71.053,39
Transporte	914.180,06
Desporto e Lazer	5.872,00
Encargos Especiais	1.152.625,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	97.544.476,85

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.429.029,31
Outros Encargos da Dívida	102.039,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.531.068,73

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.