

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Município de Victor Graeff

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.455.938,95
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.848.784,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.409.981,83
Outros ingressos operacionais		197.172,46
Desembolsos		17.937.932,23
Pessoal e demais despesas	3FC	12.825.755,71
Transferências concedidas	2FC	3.028.568,34
Outros desembolsos operacionais		2.083.608,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		518.006,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.534.500,21
Aquisição de ativo não circulante		1.480.079,74
Outros desembolsos de investimentos		54.420,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.534.500,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.229.913,91
Operações de crédito		1.229.913,91
Desembolsos		186.056,81
Outros desembolsos de financiamentos		186.056,81
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.043.857,10
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		27.363,61
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.638.762,59
Caixa e Equivalente de caixa final		1.666.126,20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.060.495,99
Receita de Contribuições	105.152,75
Receita Patrimonial	6.420,98
Receita de Serviços	54.718,05
Remuneração das Disponibilidades	33.489,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	588.507,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.848.784,66

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	13.649.818,94
da União	8.235.043,25
de Estados e Distrito Federal	5.414.775,69
Intragovernamentais	89.983,40
Outras transferências correntes recebidas	1.670.179,49
Total das transferências recebidas	15.409.981,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	11.063,88
da União	11.063,88
Intragovernamentais	2.717.381,74
Outras transferências concedidas	300.122,72
Total das transferências concedidas	3.028.568,34

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

	Exercício Atual
Administração	3.946.226,97
Assistência Social	438.894,07
Saúde	3.256.692,30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Município de Victor Graeff

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

	Exercicio Atual
Educação	3.251.609,17
Cultura	86.859,38
Saneamento	67.716,17
Gestão Ambiental	171.666,38
Agricultura	819.338,09
Comércio e Serviços	55.093,75
Energia	131.564,57
Transporte	317.867,12
Desporto e Lazer	135.996,55
Encargos Especiais	146.231,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.825.755,71

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.

ADRIANA AZEVEDO
CONTADORA
CRC 82989/0

CLAUDIO AFONSO ALFLEN
PREFEITO MUNICIPAL

LOTARIO LINDOLFO FRANZ
TESOUREIRO