

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>40.378.621,12</b>	<b>37.589.973,82</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.576.584,75	4.189.988,28
Transferências correntes e recebidas	2FC	35.802.036,37	33.384.530,43
Outros ingressos operacionais		0,00	15.455,11
<b>Desembolsos</b>		<b>38.897.278,29</b>	<b>35.074.278,35</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	27.675.974,49	24.483.307,33
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	64,84
Transferências concedidas	2FC	5.976.659,98	5.593.581,60
Outros desembolsos operacionais		5.244.643,82	4.997.324,58
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.481.342,83</b>	<b>2.515.695,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>23.106,30</b>	<b>18.973,99</b>
Alienação de bens		2.495,74	2.103,39
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		20.610,56	16.870,60
<b>Desembolsos</b>		<b>2.316.356,07</b>	<b>1.149.885,08</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.279.356,07	1.127.093,58
Outros desembolsos de investimentos		37.000,00	22.791,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.293.249,77)</b>	<b>(1.130.911,09)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>3.112.216,52</b>	<b>2.132.143,61</b>
Operações de crédito		2.500.000,00	0,00
Transferências de capital recebidos		612.216,52	2.132.143,61
<b>Desembolsos</b>		<b>224.001,86</b>	<b>204.302,11</b>
Outros desembolsos de financiamentos		224.001,86	204.302,11
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>2.888.214,66</b>	<b>1.927.841,50</b>
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.076.307,72</b>	<b>3.312.625,88</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.843.768,57	3.531.142,69
Caixa e Equivalente de caixa final		8.920.076,29	6.843.768,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	3.764.315,76	3.086.332,35
Receita de Contribuições	213.138,52	213.495,76
Receita Patrimonial	156.935,36	496.411,41
Receita de Serviços	182.165,28	90.443,53
Remuneração das Disponibilidades	128.811,55	114.550,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	131.218,28	188.754,24
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.576.584,75</b>	<b>4.189.988,28</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	27.810.039,46	25.907.483,30
da União	13.324.323,80	11.804.080,42
de Estados e Distrito Federal	14.485.715,66	14.079.504,38
de Municípios	0,00	23.898,50
Intragovernamentais	141.688,73	200.408,65
Outras transferências correntes recebidas	7.850.308,18	7.276.638,48
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>35.802.036,37</b>	<b>33.384.530,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	104.506,58	73.815,47
da União	67.623,54	71.626,67
de Estados e Distrito Federal	3.412,80	2.188,80
de Municípios	33.470,24	0,00
Intragovernamentais	5.412.116,96	5.286.694,13
Outras transferências concedidas	460.036,44	233.072,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>5.976.659,98</b>	<b>5.593.581,60</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	5.542.291,58	4.845.797,64
Segurança Pública	10.803,60	11.919,70
Assistência Social	849.450,76	724.219,89
Saúde	7.706.238,91	6.951.898,01
Educação	8.346.697,03	8.046.900,74
Urbanismo	1.266.709,26	668.280,43
Saneamento	915.253,47	815.758,10
Gestão Ambiental	296.355,01	254.826,06
Agricultura	299.748,00	321.356,00
Comércio e Serviços	687.584,17	340.413,04
Comunicações	6.500,00	3.000,00
Transporte	1.010.632,19	898.786,23
Desporto e Lazer	84.207,63	62.680,06
Encargos Especiais	653.502,88	537.471,43
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>27.675.974,49</b>	<b>24.483.307,33</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outros Encargos da Dívida	0,00	64,84
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>64,84</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.