

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		37.136.105,47
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.178.827,20
Transferências correntes e recebidas	2FC	28.946.664,03
Outros ingressos operacionais		10.614,24
Desembolsos		35.443.998,21
Pessoal e demais despesas	3FC	27.449.985,11
Juros e encargos da dívida	4FC	305.069,32
Transferências concedidas	2FC	4.313.699,34
Outros desembolsos operacionais		3.375.244,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.692.107,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		317.141,44
Alienação de bens		317.141,44
Desembolsos		6.416.566,83
Aquisição de ativo não circulante		6.360.931,46
Outros desembolsos de investimentos		55.635,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.099.425,39)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.619.755,03
Transferências de capital recebidos		4.619.755,03
Desembolsos		950.029,36
Amortização/Refinanciamento da dívida		688,44
Outros desembolsos de financiamentos		949.340,92
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		3.669.725,67
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(737.592,46)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.370.318,78
Caixa e Equivalente de caixa final		5.632.726,32

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	5.919.162,80
Receita de Contribuições	1.640.425,69
Receita Patrimonial	10.684,74
Receita de Serviços	165.374,59
Remuneração das Disponibilidades	135.370,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	307.808,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.178.827,20

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	23.128.304,87
da União	15.799.762,15
de Estados e Distrito Federal	7.328.542,72
Intragovernamentais	350.448,78
Outras transferências correntes recebidas	5.467.910,38
Total das transferências recebidas	28.946.664,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	4.089.888,92
Outras transferências concedidas	223.810,42
Total das transferências concedidas	4.313.699,34

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

	Exercício Atual
Administração	2.822.314,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

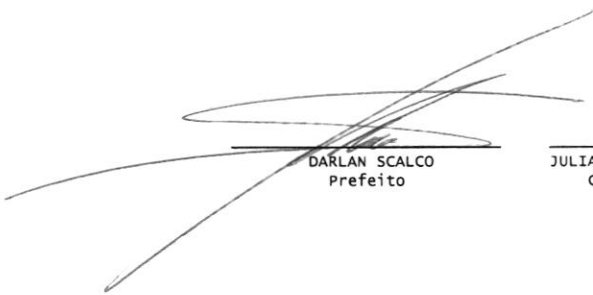
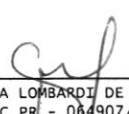
Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	1.312.014,17
Saúde	9.542.220,94
Trabalho	197.616,15
Educação	6.967.275,97
Cultura	303.204,16
Urbanismo	3.094.692,16
Gestão Ambiental	2.568.725,60
Desporto e Lazer	242.117,25
Encargos Especiais	399.804,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.449.985,11

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	305.045,90
Outros Encargos da Dívida	23,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida	305.069,32

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.


DARLAN SCALCO
Prefeito
JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6
Contadora