

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		77.307.828,22
Receitas derivadas e originárias	1FC	21.988.624,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	54.996.468,86
Outros ingressos operacionais		322.735,32
Desembolsos		73.751.377,06
Pessoal e demais despesas	3FC	54.872.005,93
Juros e encargos da dívida	4FC	114.305,81
Transferências concedidas	2FC	10.669.728,81
Outros desembolsos operacionais		8.095.336,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.556.451,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		252.007,95
Alienação de bens		252.007,95
Desembolsos		6.585.585,81
Aquisição de ativo não circulante		6.468.740,84
Outros desembolsos de investimentos		116.844,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.333.577,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.176.536,22
Transferências de capital recebidos		1.176.536,22
Desembolsos		330.893,64
Outros desembolsos de financiamentos		330.893,64
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		845.642,58
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.931.484,12)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.541.003,41
Caixa e Equivalente de caixa final		11.609.519,29

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	18.494.952,38
Receita de Contribuições	1.426.409,17
Receita Patrimonial	398.871,16
Receita de Serviços	793.469,00
Remuneração das Disponibilidades	505.916,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	369.006,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.988.624,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	41.811.458,85
da União	23.188.705,47
de Estados e Distrito Federal	18.622.753,38
Outras transferências correntes recebidas	13.185.010,01
Total das transferências recebidas	54.996.468,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	548.882,34
de Estados e Distrito Federal	290,41
de Municípios	548.591,93
Intragovernamentais	830.000,00
Outras transferências concedidas	9.290.846,47
Total das transferências concedidas	10.669.728,81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Judiciária	373.582,89
Administração	10.146.566,23
Segurança Pública	415.033,83
Assistência Social	1.287.119,31
Saúde	13.665.932,37
Educação	14.972.283,61
Cultura	1.166.055,00
Urbanismo	522.233,80
Saneamento	2.167.077,39
Gestão Ambiental	72.227,08
Agricultura	1.552.410,49
Comércio e Serviços	2.823.121,03
Energia	1.609.432,82
Transporte	2.149.160,10
Desporto e Lazer	352.694,88
Encargos Especiais	1.597.075,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.872.005,93

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	114.305,81
Total dos Juros e Encargos da Dívida	114.305,81

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.