

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	28.422.613,22
Receita Tributária	3.095.411,41
Receita de Contribuições	771.278,35
Receita Patrimonial	7.210,49
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	75.437,79
Remuneração das Disponibilidades	1.044.449,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.438,57
<i>Transferências recebidas</i>	17.984.406,96
Outros ingressos operacionais	5.399.980,49
Desembolsos	23.342.746,64
Pessoal e demais despesas	16.187.765,72
Juros e encargos da dívida	272.802,57
Transferências concedidas	1.581.097,01
Outros desembolsos operacionais	5.301.081,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.079.866,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	245.900,00
<i>Alienações de bens</i>	245.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	4.191.829,75
Aquisição de ativo não circulante	4.121.561,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	70.268,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.945.929,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	2.700.000,00
<i>Operações de Crédito</i>	2.700.000,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	480.739,92
Amortização/Refinanciamento da Dívida	480.739,92
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.219.260,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.353.196,91
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	17.428.078,95
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	20.781.275,86

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	14.523.958,20
da União	10.034.818,98
de Estados e Distrito Federal	4.489.139,22
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.213.564,29
Outras transferências correntes recebidas	2.246.884,47
Total das Transferências Correntes Recebidas	17.984.406,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.225.268,59
Outras transferências concedidas	355.828,42
Total das Transferências Concedidas	1.581.097,01



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Legislativa	743.954,23
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.851.298,75
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	117.446,47
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	329.414,39
Previdência Social	1.664.055,09
Saúde	3.848.035,45
Trabalho	0,00
Educação	2.902.253,96
Cultura	79.953,36
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	366.664,12
Habitação	0,00
Saneamento	208.297,53
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	721.567,99
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	113.757,41
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.986.106,40
Desporto e Lazer	148.522,10
Encargos Especiais	106.438,47
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.187.765,72



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	272.802,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	272.802,57