

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	18.813.066,18
Receita Tributária	3.087.334,31
Receita de Contribuições	325.465,60
Receita Patrimonial	7.210,49
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	75.437,79
Remuneração das Disponibilidades	363.976,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.438,57
<i>Transferências recebidas</i>	13.748.361,03
Outros ingressos operacionais	1.160.842,09
<b>Desembolsos</b>	15.569.229,66
<b>Pessoal e demais despesas</b>	9.667.835,44
Juros e encargos da dívida	272.802,57
Transferências concedidas	1.089.930,57
Outros desembolsos operacionais	4.538.661,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.243.836,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	203.550,00
<i>Alienações de bens</i>	203.550,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	3.524.409,22
Aquisição de ativo não circulante	3.518.409,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.320.859,22
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	2.700.000,00
<i>Operações de Crédito</i>	2.700.000,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
--	------

<b>Outros ingressos de financiamentos</b>
---

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

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.142.237,38</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	3.112.874,32
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	5.255.111,70

(\*) 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

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	11.911.902,16
da União	7.646.114,90
de Estados e Distrito Federal	4.265.787,26
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.836.458,87
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>13.748.361,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	884.449,56
Outras transferências concedidas	205.481,01
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.089.930,57</b>

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

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.786.958,92
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	117.446,47
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	129.868,71
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.667.835,44</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	272.802,57