

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		20.981.031,60
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.932.942,81
Transferências correntes e recebidas	2FC	17.010.317,64
Outros ingressos operacionais		37.771,15
Desembolsos		19.438.159,27
Pessoal e demais despesas	3FC	15.592.632,52
Juros e encargos da dívida	4FC	6.264,50
Transferências concedidas	2FC	1.055.532,36
Outros desembolsos operacionais		2.783.729,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.542.872,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		695.562,76
Aquisição de ativo não circulante		695.562,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(695.562,76)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		576.230,00
Transferências de capital recebidos		576.230,00
Desembolsos		190.750,56
Outros desembolsos de financiamentos		190.750,56
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		385.479,44
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.232.789,01
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.778.788,38
Caixa e Equivalente de caixa final		5.011.577,39

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	3.503.027,80
Receita de Contribuições	246.760,29
Receita Patrimonial	82.093,73
Receita de Serviços	1.616,06
Remuneração das Disponibilidades	14.318,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	85.126,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.932.942,81

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	14.009.125,44
da União	9.132.029,90
de Estados e Distrito Federal	4.877.095,54
Intragovernamentais	932.100,04
Outras transferências correntes recebidas	2.069.092,16
Total das transferências recebidas	17.010.317,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	4.715,52
de Municípios	4.715,52
Intragovernamentais	937.100,04
Outras transferências concedidas	113.716,80
Total das transferências concedidas	1.055.532,36

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

	Exercício Atual
Legislativa	727.793,30
Judiciária	150.326,36
Administração	2.557.071,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	931.301,87
Saúde	3.972.978,90
Educação	3.586.971,07
Cultura	110.220,92
Urbanismo	2.370.178,92
Gestão Ambiental	173.828,81
Agricultura	108.113,36
Comércio e Serviços	227.656,47
Transporte	618.468,39
Desporto e Lazer	57.722,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.592.632,52

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	6.264,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.264,50

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.

NOTA EXPLICATIVA:

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Demonstração dos Fluxos de Caixa: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intra orçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida.

CLARINETE NUNES DIAS
Resp. pela Execução Orçamentária e Financeira
Técnico Contábil
CRC/RS 52625

BRUNA DA SILVA PACHECO
Diretora Geral da Secretaria Municipal da Fazenda
018.942.060-02

ALAOR PASTORIZA RIBEIRO
Prefeito Municipal
140.084.590-49