



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	48.239.790,18	44.779.502,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.348.350,27	2.164.670,95
Receita Tributária	1.018.027,77	806.509,33
Receita de Contribuições	227.556,63	245.321,08
Receita de Serviços	0,00	40,40
Remuneração das Disponibilidades	100.576,71	201.062,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.189,16	911.737,71
TRANSFERÊNCIAS	28.736.262,42	25.538.394,34
Intergovernamentais	26.257.857,94	23.217.233,19
da União	9.553.894,95	9.508.946,50
dos Estados e Distrito Federal	16.703.962,99	13.708.286,69
Outras transferências correntes recebidas	2.478.404,48	2.321.161,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.155.177,49	17.076.437,66
DESEMBOLSOS	46.402.893,97	42.139.459,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.722.249,22	21.866.892,17
Administração	4.533.403,76	4.131.824,41
Agricultura	468.514,41	389.044,97
Assistência Social	1.745.748,39	1.200.525,78
Comércio e Serviços	46.222,57	0,00
Comunicações	168.649,00	61.026,00
Defesa Nacional	1.326,00	596,20
Desporto e Lazer	172.602,89	130.929,46
Educação	5.695.935,83	5.746.900,68
Energia	241.072,28	247.206,12
Gestão Ambiental	978.414,21	722.521,28
Judiciária	178.939,27	38.640,73
Legislativa	1.105.337,80	979.201,58
Saúde	6.359.002,41	5.770.503,46
Transporte	1.250.087,74	1.068.246,91
Urbanismo	1.776.992,66	1.379.724,59
TRANSFERÊNCIAS	173.642,54	115.621,62
Outras Transferências Concedidas	173.642,54	115.621,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.507.002,21	20.156.945,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.836.896,21	2.640.043,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.482.301,86	2.092.383,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.482.301,86	2.092.383,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.482.301,86	-2.092.383,02



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	950.268,47	235.999,83
Transferências de Capital Recebidas	950.268,47	235.999,83
DESEMBOLSOS	132.903,95	179.848,97
Outros Desembolsos de Financiamentos	132.903,95	179.848,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	817.364,52	56.150,86

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	171.958,87	603.811,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.835.794,77	3.232.554,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.007.731,11	3.835.794,77

Notas:

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa.

Com base nas informações apresentadas nesse anexo destacamos o saldo de desembolso dos fluxos de investimento que corresponde aos ativos adquiridos nos Fundos Municipais e transferidos para compor o patrimônio da Prefeitura.

No fluxo de caixa de financiamento destacamos as Transferências de Capital Recebidas que correspondem aos recebimentos ou receitas provenientes de Convênios.

Taquarussu, 26/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS