

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>47.412.787,30</b>	<b>48.239.790,18</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.007.099,86	1.018.027,77
Receita de Contribuições	223.290,90	227.556,63
Remuneração das Disponibilidades	87.220,54	100.576,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.189,16
Transferências recebidas	28.780.142,22	28.736.262,42
Intergovernamentais	26.242.754,36	26.257.857,94
da União	11.689.508,39	9.553.894,95
dos Estados e Distrito Federal	14.553.245,97	16.703.962,99
Outras transferências recebidas	2.537.387,86	2.478.404,48
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.315.033,78</b>	<b>18.155.177,49</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>44.765.140,52</b>	<b>46.402.893,97</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>24.030.438,64</b>	<b>24.722.249,22</b>
Administração	4.256.285,95	4.533.403,76
Agricultura	458.095,79	468.514,41
Assistência Social	1.500.782,09	1.745.748,39
Comércio e Serviços	50.515,19	46.222,57
Comunicações	102.400,00	168.649,00
Defesa Nacional	973,41	1.326,00
Desporto e Lazer	116.225,03	172.602,89
Educação	5.484.436,87	5.695.935,83
Energia	220.085,16	241.072,28
Gestão Ambiental	918.510,12	978.414,21
Habitação	0,00	0,00
Judiciária	218.763,76	178.939,27
Legislativa	1.175.187,52	1.105.337,80
Saúde	6.669.607,68	6.359.002,41
Transporte	1.018.634,13	1.250.087,74
Urbanismo	1.839.935,94	1.776.992,66
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>187.401,18</b>	<b>173.642,54</b>
a Consórcios Públicos	63.403,22	0,00
Outras Transferências Concedidas	123.997,96	173.642,54
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>20.547.300,70</b>	<b>21.507.002,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.647.646,78</b>	<b>1.836.896,21</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.540,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	10.540,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.594.819,63</b>	<b>2.482.301,86</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.594.819,63	2.482.301,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-49.470,50</b>	<b>-2.482.301,86</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	950.268,47
Transferências de Capital Recebidas	0,00	950.268,47
<b>DESEMBOLSOS</b>	245.087,88	132.903,95
Amortização / Refinanciamento da Dívida	122.543,94	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	122.543,94	132.903,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-245.087,88</b>	<b>817.364,52</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.353.088,40</b>	<b>171.958,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.007.731,11</b>	<b>3.835.794,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.016.724,88</b>	<b>4.007.731,11</b>

## 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 no fluxo de caixa das Atividades Operacionais o desembolso com Outras

Transferências Concedidas referente ao pagamento de Contrato de Repasse entre o município de Instituições sem fins lucrativos que atendem ao município. Destacamos ainda, o saldo de desembolso dos fluxos de investimento que corresponde aos ativos adquiridos nos Fundos Municipais e transferidos para compor o patrimônio da Prefeitura, além de saldo obtido com alienação de bens.

Taquarussu, 27/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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