

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	54.149.460,57	47.412.787,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.314.941,99	1.007.099,86
Receita de Contribuições	286.780,08	223.290,90
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	27.530,98	87.220,54
Transferências recebidas	32.319.504,70	28.780.142,22
Intergovernamentais	29.831.225,37	26.242.754,36
da União	12.625.675,11	11.689.508,39
dos Estados e Distrito Federal	17.205.550,26	14.553.245,97
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.488.279,33	2.537.387,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.778,07	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.196.924,75	17.315.033,78
DESEMBOLSOS	50.920.435,23	44.701.737,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.651.483,18	24.030.438,64
Administração	4.707.081,62	4.256.285,95
Agricultura	545.911,75	458.095,79
Assistência Social	2.667.519,74	1.500.782,09
Comércio e Serviços	45.697,96	50.515,19
Comunicações	47.725,00	102.400,00
Defesa Nacional	625,00	973,41
Desporto e Lazer	98.590,54	116.225,03
Educação	5.115.980,22	5.484.436,87
Energia	256.649,19	220.085,16
Gestão Ambiental	1.206.366,50	918.510,12
Habitação	0,00	0,00
Judiciária	121.204,90	218.763,76
Legislativa	1.249.104,69	1.175.187,52
Saúde	7.499.148,42	6.669.607,68
Transporte	935.310,97	1.018.634,13
Urbanismo	2.154.566,68	1.839.935,94
TRANSFERÊNCIAS	214.359,06	123.997,96
Outras Transferências Concedidas	214.359,06	123.997,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.054.592,99	20.547.300,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.229.025,34	2.711.050,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	10.540,00
Alienação de Bens	0,00	10.540,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.043.808,04	1.594.819,63
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.043.808,04	1.594.819,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.043.808,04	-1.584.279,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.185.217,30	1.126.770,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.016.724,88	4.007.731,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.135.824,47	5.016.724,88

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 Atividade 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 do caixa e equivalente de caixa final R\$ 6.135.824,47, em conformidade com o valor apurado no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Taquarussu, 31/12/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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