



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>52.109.768,66</b>	<b>46.284.053,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.360,92	1.314.941,99
Receita de Contribuições	301.482,13	286.780,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.509,45	0,00
Remuneração das Disponibilidades	291.182,01	27.530,98
Transferências recebidas	36.360.557,79	32.319.504,70
Intergovernamentais	33.668.493,66	29.831.225,37
da União	13.341.949,32	12.625.675,11
dos Estados e Distrito Federal	20.326.544,34	17.205.550,26
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.692.064,13	2.488.279,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	42.457,63	3.778,07
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.829.218,73</b>	<b>12.331.517,85</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>44.404.795,26</b>	<b>43.055.028,33</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>26.830.570,48</b>	<b>26.651.483,18</b>
Administração	4.562.372,49	4.707.081,62
Agricultura	629.343,80	545.911,75
Assistência Social	1.493.940,74	2.667.519,74
Comércio e Serviços	46.069,82	45.697,96
Comunicações	163.375,00	47.725,00
Defesa Nacional	810,00	625,00
Desporto e Lazer	111.144,11	98.590,54
Educação	5.623.271,16	5.115.980,22
Energia	300.410,02	256.649,19
Gestão Ambiental	1.238.181,52	1.206.366,50
Habitação	0,00	0,00
Judiciária	89.594,19	121.204,90
Legislativa	1.230.032,81	1.249.104,69
Saúde	7.960.069,78	7.499.148,42
Transporte	914.159,73	935.310,97
Urbanismo	2.467.795,31	2.154.566,68
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>192.798,64</b>	<b>214.359,06</b>
Outras Transferências Concedidas	192.798,64	214.359,06
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.381.426,14</b>	<b>16.189.186,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.704.973,40</b>	<b>3.229.025,34</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	49.560,00	0,00
Alienação de Bens	49.560,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.815.553,71	2.043.808,04
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.815.553,71	2.043.808,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.765.993,71</b>	<b>-2.043.808,04</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	12.564,61	66.117,71
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.564,61	66.117,71
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-12.564,61</b>	<b>-66.117,71</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>4.926.415,08</b>	<b>1.119.099,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.135.824,47</b>	<b>5.016.724,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>11.062.239,55</b>	<b>6.135.824,47</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 e Instituições sem fins lucrativos que atendem ao município.

Quanto ao grupo de investimentos, o saldo obtido como "ingressos", corresponde a valores advindos da alienação de veículos inservíveis para a administração. Já os "desembolsos" correspondem as aquisições de bens móveis e imóveis do exercício.

Para o grupo de financiamento, o saldo apresentado como desembolso corresponde ao valor pago durante o exercício para amortização da dívida fundada.

Por fim, a apuração do saldo do caixa e equivalente de caixa final apresenta um resultado de R\$ 11.062.239,55, em conformidade com o valor apurado no Anexo 13 - Balanço Financeiro. Esses valores são oriundos da geração de caixa apurada no período, somadas ao saldo do exercício anterior.

Taquarussu, 29/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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