

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.235.680,20
Receitas derivadas e originárias	1FC	957.664,15
Transferências correntes e recebidas	2FC	17.278.011,30
Outros ingressos operacionais		4,75
Desembolsos		18.055.739,69
Pessoal e demais despesas	3FC	14.942.138,42
Transferências concedidas	2FC	1.652.092,69
Outros desembolsos operacionais		1.461.508,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		179.940,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		46.309,86
Alienação de bens		37.856,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.452,92
Desembolsos		1.000.778,69
Aquisição de ativo não circulante		968.484,72
Outros desembolsos de investimentos		32.293,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(954.468,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.259.886,99
Transferências de capital recebidos		1.259.886,99
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.259.886,99
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		485.358,67
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.866.109,42
Caixa e Equivalente de caixa final		3.351.468,09

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	459.530,55
Receita de Contribuições	56.180,72
Receita de Serviços	292.557,31
Remuneração das Disponibilidades	44.286,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.109,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	957.664,15

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	13.007.406,38
da União	8.694.666,88
de Estados e Distrito Federal	4.312.739,50
Intragovernamentais	1.590.235,04
Outras transferências correntes recebidas	2.680.369,88
Total das transferências recebidas	17.278.011,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	44.542,37
da União	1.823,97
de Estados e Distrito Federal	42.718,40
Intragovernamentais	1.590.235,04
Outras transferências concedidas	17.315,28
Total das transferências concedidas	1.652.092,69

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

	Exercício Atual
Legislativa	537.576,77
Administração	2.306.281,34

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
Segurança Pública	5.971,80
Assistência Social	578.050,67
Saúde	3.895.105,18
Educação	4.133.040,58
Cultura	154.861,44
Urbanismo	514.318,69
Habitação	14.369,78
Saneamento	433.635,22
Gestão Ambiental	271.814,65
Agricultura	1.010.650,69
Comércio e Serviços	1.370,51
Transporte	784.686,48
Desporto e Lazer	108.157,76
Encargos Especiais	192.246,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.942.138,42

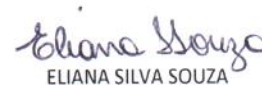
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



ANDRÉ DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97



ANDRÉ DE LACERDA
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 996.491.100-97



ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: 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 intraorçamentários. 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. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 179.940,51. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

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) e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2019, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 954.468,83.

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. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 1.259.886,99.

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa, perdas involuntárias.

ANDRÉ DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97

ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3