

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		16.720.074,58
Receitas derivadas e originárias	1FC	953.702,52
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.766.372,06
Desembolsos		16.013.218,92
Pessoal e demais despesas	3FC	13.308.014,81
Transferências concedidas	2FC	1.211.713,63
Outros desembolsos operacionais		1.493.490,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		706.855,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		12.630,27
Alienação de bens		3.824,73
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.805,54
Desembolsos		1.058.285,93
Aquisição de ativo não circulante		1.022.773,02
Outros desembolsos de investimentos		35.512,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.045.655,66)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		623.814,37
Transferências de capital recebidos		623.814,37
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		623.814,37
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		285.014,37
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.581.095,05
Caixa e Equivalente de caixa final		2.866.109,42

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	486.480,20
Receita de Serviços	336.484,34
Remuneração das Disponibilidades	48.377,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	82.360,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	953.702,52

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.328.024,26
da União	8.297.310,00
de Estados e Distrito Federal	4.030.714,26
Intragovernamentais	1.139.967,65
Outras transferências correntes recebidas	2.298.380,15
Total das transferências recebidas	15.766.372,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	52.728,64
de Estados e Distrito Federal	52.728,64
Intragovernamentais	1.139.967,65
Outras transferências concedidas	19.017,34
Total das transferências concedidas	1.211.713,63

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

	Exercício Atual
Legislativa	529.036,81
Administração	2.192.857,04
Assistência Social	528.134,63
Saúde	3.266.713,49
Educação	3.586.303,08

Emitido em: 27/03/2019 09:34:43


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018


Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	322.366,19
Urbanismo	358.696,26
Habitação	6.389,89
Saneamento	515.505,45
Gestão Ambiental	204.117,48
Agricultura	906.591,79
Comércio e Serviços	4.542,69
Transporte	641.012,83
Desporto e Lazer	85.350,69
Encargos Especiais	160.396,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.308.014,81


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\$ 706.855,66. 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 2018, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 1.045.655,66.

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. Não houveram desembolsos. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 623.814,37.

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.


ANDRÉ DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97


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