

Município de Chuvisca

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

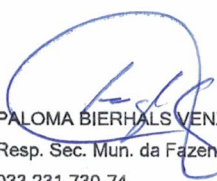
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.069.463,20	36.308.420,71
Ingressos	6.459.614,96	18.275.116,29
Receitas Derivadas	912.932,02	868.649,41
Receita Tributária	685.533,77	531.176,45
Receita Contribuições	3.260,56	-
Outras Receitas Derivadas	224.137,69	337.472,96
Receitas Originárias	58.545,21	216.160,49
Receitas Patrimonial	58.545,21	168.878,53
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	47.281,96
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	5.488.137,73	17.190.306,39
Intergovernamentais a Estados	49.560,00	509.747,00
Intergovernamentais a Municípios	5.186.461,16	16.680.559,39
Intragovernamentais	252.116,57	-
Desembolsos	18.609.848,24	18.033.304,42
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	15.654.159,99	14.912.778,37
Agricultura	677.680,33	1.071.287,20
Transporte	933.754,82	956.971,32
Administração	2.096.930,66	2.016.708,39
Urbanismo	104.133,82	145.227,94
Pessoal Função 28	168.409,86	353.844,25
Educação	6.205.144,23	5.875.259,45
Saúde	4.269.305,16	3.485.720,52
Desporto e Lazer	100.803,77	267.722,28
Gestão Ambiental	111.927,30	72.796,92
Cultura	349.841,12	128.148,75
Assistência Social	631.768,45	528.198,45
Saneamento	4.460,47	10.892,90
Juros e Encargos da Dívida	2.867.157,66	3.007.788,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.867.157,66	3.007.788,71
Transferências	88.530,59	112.737,34
Inter governamentais a Estados	88.530,59	112.737,34
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Disponibilidades Compensatórias	(3.877,41)	(9.831,15)
Repasse Concedidos	(824.348,04)	(862.108,56)
Repasse Recebidos	-	-

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	185.706,31	(922.068,51)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(2.773.442,39)	(1.851.373,88)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(2.587.736,08)	(2.773.442,39)



MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS



PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
033.231.730-74



JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Chuvisca

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa: Poder Executivo

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. 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: Não ocorreram ingressos e desembolsos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Não ocorreram ingressos e desembolsos.

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 extra orçamentárias;



MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS058.342



PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
CPF: 033.231.730,74



JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 004.763.250.05