

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>42.299.277,39</b>	<b>38.747.857,27</b>
<b>Ingressos</b>	<b>20.896.455,10</b>	<b>19.008.101,74</b>
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>1.052.645,76</b>	<b>934.939,66</b>
Receita Tributária	715.856,18	688.794,33
Receita Contribuições	33.690,74	22.007,64
Outras Receitas Derivadas	303.098,84	224.137,69
<b>Receitas Originárias</b>	<b>225.520,93</b>	<b>170.942,23</b>
Receitas Patrimonial	101.012,40	89.838,11
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	124.508,53	81.104,12
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	<b>19.618.288,41</b>	<b>17.902.219,85</b>
Intergovernamentais da União	10.357.138,69	9.163.426,79
Intergovernamentais do Estado	5.560.547,35	5.186.461,16
Intragovernamentais de outras instituições	3.700.602,37	3.552.331,90
<b>Desembolsos</b>	<b>21.402.822,29</b>	<b>19.739.755,53</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>18.398.672,14</b>	<b>16.588.360,63</b>
Administração	2.088.659,72	2.154.513,10
Assistência Social	752.111,55	674.754,36
Saúde	4.336.092,71	4.502.775,95
Educação	7.153.536,55	6.521.572,32
Cultura	508.420,53	378.577,75
Urbanismo	126.000,91	123.158,09
Saneamento	2.848,92	4.481,30
Gestão Ambiental	98.103,79	114.774,84
Agricultura	1.216.539,78	707.867,27
Transporte	1.702.123,24	1.008.972,56
Desporto e Lazer	100.427,96	124.585,61
Encargos Especiais	313.806,48	272.327,48
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.922.428,34</b>	<b>3.062.864,31</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.922.428,34	3.062.864,31
<b>Transferências</b>	<b>81.721,81</b>	<b>88.530,59</b>
Inter governamentais a Estados	81.721,81	88.530,59
Intra governamentais a municípios	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Disponibilidades Compensatórias	(16.140,72)	(3.877,41)
Repasses Concedidos	(940.258,92)	(824.348,04)
Repasses Recebidos	-	-

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(267.808,02)	185.706,31
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(2.587.736,08)	(2.773.442,39)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(2.855.544,10)	(2.587.736,08)

MAURO SÉRGIO RODRIGO DA SILVA  
Tecnico em Contab. - Contador  
058.342/RS

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

*Joel Santos Subda*  
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: Consolidado

**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 intraorçamentárias. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm 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

# 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 intraorçamentárias. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm 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/RSG058.342

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA  
Resp. Sec. Mún. da Fazenda  
CPF: 033-231.730,74

Joel Subda  
JOEL SANTOS SUBDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 004.763.250.05