



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	23.103.916,87	19.017.984,99
Receita Tributária	959.117,57	760.061,81
Receita de Contribuições	29.395,50	27.099,03
Receita Patrimonial	3.420,00	1.022,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	360.624,89	115.184,60
Remuneração das Disponibilidades	169.067,12	38.752,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	194.431,99	105.959,32
Transferências Recebida	21.387.859,80	17.969.905,30
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	21.419.551,80	17.793.476,66
Pessoal e demais despesas	20.522.832,95	16.991.037,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	60.240,00	109.979,97
Outros desembolsos operacionais	836.478,85	692.459,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.684.365,07	1.224.508,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	208.453,84	58.280,00
Alienação de bens	208.453,84	58.280,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.314.833,95	326.991,17
Aquisição de ativo não circulante	1.294.295,71	320.149,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	20.538,24	6.841,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.106.380,11	-268.711,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	577.984,96	955.797,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.811.341,26	2.855.544,10
Caixa e Equivalente de caixa final	4.389.326,22	3.811.341,26

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	16.509.886,87	14.137.952,75
da União	10.500.835,56	9.571.495,17
de Estados e Distrito Federal	5.246.032,53	4.255.161,23
de Municípios	763.018,78	311.296,35
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.877.972,93	3.831.952,55
Total das Transferências Recebidas	21.387.859,80	17.969.905,30

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.040,00	37.480,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	0,00	640,77
a Estados e Distrito Federal	0,00	28.200,00
a Municípios	23.040,00	8.640,00
Intragovernamentais	0,00	24.780,00
Outras transferências concedidas	37.200,00	47.719,20
Total das Transferências Concedidas	60.240,00	109.979,97

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.431.782,52	1.996.340,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	901.228,60	735.582,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.564.081,52	4.848.915,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.714.992,17	5.265.198,52
Cultura	196.138,58	201.815,39
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	171.162,03	151.291,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	3.059,06	17.973,93
Gestão Ambiental	166.108,74	102.026,20
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	996.183,32	746.140,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.985.031,07	1.525.399,38
Desporto e Lazer	88.574,38	50.909,11
Encargos Especial	1.304.490,96	1.349.443,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.522.832,95	16.991.037,24

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

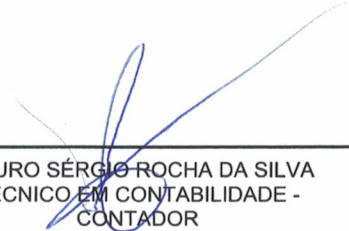
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05



RUDI NEI DALMOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 039.577.996-00



MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Phuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda
Divisão de Contabilidade

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

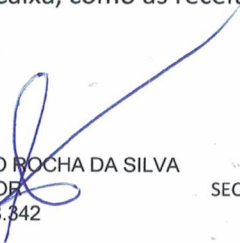
Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado 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.

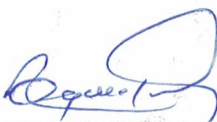
Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. 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 dispõe o 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/RS058.842


RUDI NEI DALMOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 039.577.996-00


JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 004.763.250.05