



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

Consolidado: R\$ 2.905.371,26. Sendo R\$ 31.719,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 1.404,35 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 2.872.247,91 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Ingressos

Compreende o ingresso de Receitas Operacionais conforme Balanço Orçamentário, com exceção da conta Outras Receitas/Ingressos Operacionais que é composta pelos seguintes valores:

Receita 19*	6.794,73
Ingresso Interferência	22.823,38
Depositos CR	1.885.951,25
Ativo Financeiro DB	1.260,81
Total	1.916.830,17

Desembolsos

Compreende o pagamento de Despesas Operacionais (incluindo Pagamento de Restos), conforme a seguir:

Pessoal e Demais Despesas:

3190*	9.592.844,54
3390*	9.502.051,64
Total	19.094.896,18

Transferências concedidas:

3350*	356.676,79
3191*	765.831,55
3370*	121.106,50
3371*	243.688,74
Total	1.487.303,58

Outros desembolsos operacionais:

Egresso Interferência	1.050.000,00
Depósitos DB	1.884.394,10
Ativo Financeiro CR	1.260,81
Total	2.935.654,91



FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

Consolidado: R\$ -2.739.224,99. Sendo R\$ -33.830,00 referente a Câmara Municipal, R\$ -108,13 referente a Previdência Municipal, mais R\$ -2.705.286,86 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Ingressos

Corresponde a Receita de Alienação de Bens conforme Balanço Orçamentário.

Desembolsos

Corresponde a Investimentos Pagos, sendo:

Obras e Instalações: 1.272.217,06

Equipamentos e Material Permanente: 1.433.069,80

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

Consolidado: R\$ 0,00. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 0,00 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Ingressos

Sem ocorrências no período.

Desembolsos

Sem ocorrências no período

GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Demonstração do caixa gerado pela entidade.

Consolidado: R\$ 166.146,27. Sendo R\$-2.111,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 1.296,22 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 166.961,05 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde ao somatório dos Fluxos de R\$ 166.961,05 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R\$ 2.878.362,13 acarreta em um saldo disponível para o próximo exercício de R\$ 3.045.323,18 conforme apresentado no Balanço Financeiro.