

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS CAIXA

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
		26.690.984,41	21.766.054,51
Receita Tributária		901.056,12	741.554,12
Receita de Contribuições		23.626,80	19.715,26
Receita de Serviços		166.159,17	183.640,17
Remuneração das Disponibilidades		15.773,59	42.429,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias		429.443,95	41.437,68
Transferências recebidas		21.530.248,78	19.063.857,58
Outros ingressos operacionais		3.624.676,00	1.673.420,40
Desembolsos			
		23.006.742,21	21.149.576,01
Pessoal e demais despesas		15.557.716,18	15.737.843,48
Juros e encargos da dívida		118.049,94	94.662,48
Transferências concedidas		1.575.965,17	1.304.764,60
Outros desembolsos operacionais		5.755.010,92	4.012.305,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.684.242,20	616.478,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
		1.037.525,69	454.699,24
Aquisição de ativo não circulante		931.465,93	425.455,85
Outros desembolsos de investimentos		106.059,76	29.243,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.037.525,69)	(454.699,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos			
		315.077,52	269.264,06
Outros desembolsos de financiamentos		315.077,52	269.264,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(315.077,52)	(269.264,06)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		2.331.638,99	(107.484,80)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.122.722,38	2.157.082,18
Caixa e Equivalente de caixa final		4.454.361,37	2.122.722,38



Notas Explicativas Demonstração dos Fluxos de Caixa – Consolidação

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. 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.

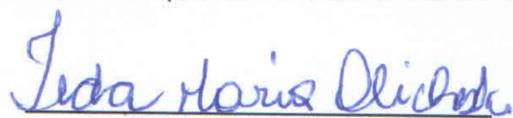
Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos 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.

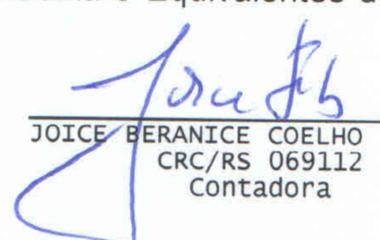
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: não ocorrem ingressos, oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Nota-se que fatos ocorridos de alienação de bens não fora entregues a contabilidade para registro até o encerramento do exercício 2020, no qual foi relatado e levado ao conhecimento do C.I e ao Gestor pela contabilidade, não retratando assim a veracidade dos fatos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente).

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: não ocorreram ingresso, os desembolsos correspondem a amortização de parcelamento .

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.


NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal


IEDA MARIA OLICHESKI
293.609.000-87
Secretário de Finanças


JOICE BERANICE COELHO
CRC/RS 069112
Contadora