

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		1.505.795,60	1.450.301,40
Receitas Derivadas e originárias		0,00	0,00
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências Recebidas		1.293.827,35	1.249.999,99
Outros ingressos operacionais		211.968,25	200.301,41
Desembolsos		1.402.150,80	1.420.592,25
Pessoal e demais Despesas		1.046.356,35	1.167.191,83
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		143.826,20	53.099,01
Outros desembolsos operacionais		211.968,25	200.301,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		103.644,80	29.709,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		17.130,00	29.709,15
Aquisição de ativo não circulante		17.130,00	29.709,15
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-17.130,00	-29.709,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		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 financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		3.826,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa final		3.826,20	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas		0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.293.827,35	1.249.999,99
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.293.827,35	1.249.999,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		143.826,20	53.099,01
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		143.826,20	53.099,01

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.046.356,35	1.196.900,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.046.356,35	1.196.900,98

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	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

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 - Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidência 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 às transferências recebidas (R\$ 1.293.827,35) e outros ingressos operacionais (R\$ 211.968,26). Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida (R\$ 1.046,356,35), as transferências concedidas (R\$ 143.826,20) e outros desembolsos operacionais (R\$ 200.301,41). Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 103.644,80. 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: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (equipamentos, material permanente). No exercício de 2020, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 17.130,00.

Renan Formentini Pereira

CRC 084193/O-1