



NOTA EXPLICATIVA – FLUXO DE CAIXA

A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R\$ **71.973.834,27**, provenientes de transferências governamentais, receita tributária e patrimonial.

5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais, o montante de R\$ **36.820.050,12**.

5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houve atividades de investimentos no exercício.

5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento, o montante de R\$ **6.961.249,97**, através de fontes de recursos de transferências de convênios e emendas da união e estado e alienações de bens.

5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas com o pagamento da dívida pública o montante de R\$ **21.535,23**.

5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Corresponde ao somatório dos Fluxos de R\$ 28.170.998,95 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R\$ 5.851.045,66 acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R\$ 34.022.044,61 conforme apresentado no Balanço Financeiro.

CONTADOR

ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA
Prefeito Municipal