

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.544.625,80	1.381.859,50
Remuneração das Disponibilidades	828,36	2.312,49
Transferências recebidas	390.218,52	416.002,47
Intergovernamentais	390.218,52	416.002,47
da União	374.468,52	363.752,47
dos Estados e Distrito Federal	15.750,00	52.250,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.153.578,92	963.544,54
DESEMBOLSOS	1.413.220,48	1.352.874,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.214.136,81	1.158.680,44
Assistência Social	1.214.136,81	1.158.680,44
TRANSFERÊNCIAS	11.997,96	49.142,54
Outras Transferências Concedidas	11.997,96	49.142,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	187.085,71	145.051,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.405,32	28.985,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	67.952,59	146.672,52
Aquisição de Ativos Não Circulante	67.952,59	146.672,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-67.952,59	-146.672,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	63.452,73	-117.687,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	54.498,25	172.185,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	117.950,98	54.498,25

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Notas:

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: No decorrer do exercício houveram ingressos no montante de R\$ 1.544.625,80 resultantes de Transferências Intergovernamentais do Estado e da União, de Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal além de Remuneração de Aplicações Financeiras dos saldos das contas bancárias do FMAS. Os desembolsos somaram R\$ 1.413.220,48 decorrentes das atividades operacionais de pagamentos de pessoal e demais despesas correntes, de transferências concedidas a APAE do município; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 131.405,32.

Nas Atividades de Investimento identificamos um desembolso para a aquisição de ativos no valor de R\$ 67.952,59. Ressalta-se que esse ativo fora baixado e transferido para a entidade prefeitura por se tratar de ativo não circulante, ou seja, ativo imobilizado

Já nas Atividades de Investimento e Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Destaca-se dessa forma na Apuração do Fluxo de Caixa do período, onde o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de R\$ 117.950,98, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R\$ 131.405,32), deduzidos o caixa líquido das atividades de investimento (R\$-67.952,59); somados ao Saldo transportado do exercício anterior de (R\$ 54.498,25).

Taquarussu, 19/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS

CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI