



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	181.700,00	172.730,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	181.700,00	172.730,00
DESEMBOLSOS	171.634,21	169.522,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	145.263,41	150.870,01
Assistência Social	145.263,41	150.870,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.370,80	18.652,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.065,79	3.207,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	478,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	478,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-478,00
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	10.065,79	2.729,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.387,61	657,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.453,40	3.387,61

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: Houve ingressos no montante de R\$ 181.700,00, resultantes do Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal e desembolsos somando R\$ 171.634,21 decorrentes das atividades operacionais de pagamentos de pessoal e demais despesas correntes; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 10.065,79.

Não houve movimento nas Atividades de Investimento, visto que não fora efetuado nenhuma aquisição ou venda de realizável a longo prazo.

Nas Atividades de Financiamento também não ocorreu nenhuma movimentação no decorrer do exercício.

Destaca-se dessa forma a Apuração do Fluxo de Caixa do período, onde o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de R\$ 13.453,40, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R\$ 10.065,79), somados ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 3.387,61.

Taquarussu, 01/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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