

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	190.000,47	181.700,00
Remuneração das Disponibilidades	0,47	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	190.000,00	181.700,00
DESEMBOLSOS	199.751,67	171.634,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	175.396,16	145.263,41
Assistência Social	175.396,16	145.263,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.355,51	26.370,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.751,20	10.065,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	-9.751,20	10.065,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.453,40	3.387,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.702,20	13.453,40

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: Os ingressos no montante de R\$ 190.000,00, são resultantes do Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal acrescidos de R\$0,47 provenientes de aplicação financeira bancária totalizando R\$ 190.000,47 e desembolsos somando R\$ 199.751,67 decorrentes das atividades operacionais de pagamentos de pessoal e demais despesas correntes; destarte restando um caixa líquido negativo no valor de R\$ 9.751,20. Esse caixa negativo é resultante de as despesas executadas serem maior que o Repasse recebido, entretanto este fora suportado com a utilização de saldo financeiro existente no exercício anterior.

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.

Na Apuração do Fluxo de Caixa do período, observa-se um Caixa e Equivalente de Caixa Final que soma a quantia de R\$ 3.702,40, valor bem menor que o obtido no exercício anterior, isso em decorrência das despesas serem maior que os aportes financeiros, utilizando-se assim saldo do exercício anterior.

Taquarussu, 17/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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