

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>254.627,62</b>	<b>222.185,61</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.396,87	4.593,55
Remuneração das Disponibilidades	4.396,87	4.189,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	403,60
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>250.230,75</b>	<b>217.592,06</b>
Intergovernamentais	250.230,75	217.592,06
dos Estados e Distrito Federal	250.230,75	217.592,06
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>142.905,45</b>	<b>96.824,33</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	141.605,45	96.824,33
Assistência Social	141.605,45	96.824,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.300,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>111.722,17</b>	<b>125.361,28</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>111.722,17</b>	<b>125.361,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	143.258,39	17.897,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	254.980,56	143.258,39

**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\$ 254.627,62 resultantes de transferências previstas na lei estadual 2.105 de 30 de maio de 2000, somadas aos rendimentos oriundos de aplicação financeira bancária. Já os desembolsos somaram R\$ 142.905,45, originados de despesas assistenciais (auxílio financeiro, cestas básicas de alimentos, etc...) além dos custos de mão de obra para construção de casas populares; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 111.722,17.

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

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, advém do saldo do caixa líquido das atividades operacionais R\$ 111.722,17, somado ao Saldo transportado do exercício anterior ou "caixa e equivalente de caixa inicial" de R\$ 143.258,39, que somam a quantia de R\$ 143.258,39, transportados para o exercício seguinte.

Taquarussu, 28/02/2019

---

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

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