

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	201.792,56	254.627,62
Remuneração das Disponibilidades	6.784,56	4.396,87
Transferências recebidas	195.008,00	250.230,75
Intergovernamentais	195.008,00	250.230,75
dos Estados e Distrito Federal	195.008,00	250.230,75
DESEMBOLSOS	57.885,22	142.905,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	57.885,22	141.605,45
Assistência Social	57.885,22	141.605,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	1.300,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>143.907,34</b>	<b>111.722,17</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>143.907,34</b>	<b>111.722,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>254.980,56</b>	<b>143.258,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>399.392,77</b>	<b>254.980,56</b>

## 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\$ 202.297,43 resultantes de transferências previstas na lei estadual 2.105 de 30 de maio de 2000, somadas aos rendimentos oriundos de aplicação financeira bancária e de cheques não compensados pelo banco e restituído à conta bancária do FMIS. Já os desembolsos somaram R\$ 57.885,22, originados de despesas assistenciais (auxílio financeiro, cestas básicas de alimentos, etc...) além dos custos de prestação de serviços funerários fornecidos a população carente, destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 144.412,21.

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\$ 144.412,21, somado ao Saldo transportado do exercício anterior ou "caixa e equivalente de caixa inicial" de R\$ 254.980,56, que somam a quantia de R\$ 399.392,77, transportados para o exercício seguinte.

Taquarussu, 16/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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