



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.123.200,00	168.950,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	500,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	500,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.123.200,00	168.450,00
DESEMBOLSOS	977.023,50	105.176,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	837.426,21	104.239,18
Gestão Ambiental	837.426,21	104.239,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	139.597,29	936,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	146.176,50	63.774,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	119.607,17	54.352,56
Aquisição de Ativos Não Circulante	119.607,17	54.352,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-119.607,17	-54.352,56

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	26.569,33	9.421,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.333,46	912,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.902,79	10.333,46

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\$ 1.123.200,00, resultantes do Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal e desembolsos somando R\$ 977.023,50 decorrentes das atividades operacionais de pagamentos de pessoal e demais despesas correntes; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 146.176,50.

Nas Atividades de Investimento houve um desembolso para a aquisição de ativos (aquisição de Equipamento e Material Permanente) no valor de R\$ 119.607,17. 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 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, soma a quantia de R\$ 36.902,79, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R\$ 146.176,50), deduzidos o caixa líquido das atividades de investimento (R\$-119.607,17) somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 10.333,46.

Taquarussu, 27/02/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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