

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.047.137,41	1.123.200,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	761,70	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1,70	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	760,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.046.375,71	1.123.200,00
DESEMBOLSOS	1.066.061,26	977.023,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	918.510,12	837.426,21
Gestão Ambiental	918.510,12	837.426,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	147.551,14	139.597,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-18.923,85	146.176,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	11.259,60	119.607,17
Aquisição de Ativos Não Circulante	11.259,60	119.607,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.259,60	-119.607,17

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	-30.183,45	26.569,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	36.902,79	10.333,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.719,34	36.902,79

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 "outros ingressos operacionais" correspondem aos valores de Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal ao FMMA, no montante de R\$ 1.046.375,71. O saldo de "outros desembolsos operacionais" é composto por situações não previstas no MCAPS, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. São compostos por pagamentos extraorçamentários entre órgãos do mesmo ente. Observa-se ainda um saldo negativo no resultado das Atividades Operacionais, ou seja, as "receitas" foram inferiores as "despesas" do exercício, fato esse que não impacta o resultado do exercício em virtude de saldo financeiro oriundo do exercício anterior.

Nas Atividades de Investimento houve um desembolso para a aquisição de ativos (aquisição de Equipamento e Material Permanente) no valor de R\$ 11.259,60. 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\$ 6.719,34, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R\$ -18.923,85), somados ao caixa líquido das atividades de investimento (R\$-11.259,60) subtraídos do Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 36.902,79.

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