



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	5,25	190.000,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5,25	0,47
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	0,00	190.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	3.707,45	199.751,67
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	3.022,87	175.396,16
Assistência Social	3.022,87	175.396,16
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	684,58	24.355,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-3.702,20</b>	<b>-9.751,20</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
<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>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<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>-3.702,20</b>	<b>-9.751,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.702,20</b>	<b>13.453,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,20</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: Os ingressos no montante de R\$ 5,25, são provenientes de aplicação financeira bancária da conta do FMDCA. Os desembolsos com pagamentos de pessoal e demais despesas correntes R\$ 3.022,87, correspondem as despesas de aluguel, plano de saúde, fatura telefônica e manutenção do veículo com combustível. Os R\$ 684,58 de Outros Desembolsos Operacionais, referem-se ao saldo bancário transferido para a entidade Prefeitura em função da migração das despesas para tal entidade. Fechando a atividade com um caixa líquido negativo no valor de R\$ 3.702,20. Esse caixa negativo é resultante de as despesas executadas serem suportadas com o saldo financeiro proveniente do 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 por fim, o saldo "zerado" em função de as despesas alocadas terem sido pagas com recursos provenientes do exercício anterior e a "sobra do saldo" transferido para a entidade Prefeitura.

Taquarussu, 03/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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