



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.392.019,91	1.046.377,41
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	19,91	1,70
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	1.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.391.000,00	1.046.375,71
DESEMBOLSOS	1.360.976,34	1.066.061,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.206.366,50	918.510,12
Gestão Ambiental	1.206.366,50	918.510,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	154.609,84	147.551,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.043,57	-19.683,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.051,30	11.259,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	10.051,30	11.259,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.051,30	-11.259,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
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	20.992,27	-30.943,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.719,34	36.902,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.711,61	6.719,34

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\$ 1.391.000,00. O valor de R\$ 1.000,00 da conta "Outras Receitas / Ingressos Operacionais" é referente ao repasse de empresa privada para coleta de embalagens de agrotóxicos.

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. Neste caso em específico fazem parte do montante também o saldo extraorçamentário do exercício anterior (R\$49,90).

Nas Atividades de Investimento houve um desembolso para a aquisição de ativos (aquisição de Equipamento e Material Permanente) no valor de R\$ 10.051,30. 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\$ 27.711,61, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R\$ 31.043,57), deduzidos do caixa líquido das atividades de investimento (R\$-10.051,30) e somados ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 6.719,34.

Taquarussu, 04/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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