



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.489.753,87	2.405.402,19
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	1.474,54	7.014,33
Transferências recebidas	2.488.279,33	2.398.387,86
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	2.488.279,33	2.398.387,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.570.021,84	2.298.353,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.965.550,58	1.815.573,30
Educação	1.965.550,58	1.815.573,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	604.471,26	482.780,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-80.267,97	107.048,59

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	16.400,00	67.445,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	16.400,00	67.445,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.400,00	-67.445,00

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	-96.667,97	39.603,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	97.770,46	58.166,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.102,49	97.770,46

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\$ 2.489.753,87, provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal (CF) e parte de rendimentos financeiros oriundos de aplicação financeira dos recursos ora depositados em conta específica do referido Fundo. Já os desembolsos somam R\$ 2.570.021,84; destarte restando um caixa líquido negativo no valor de R\$ 80.267,97. Nota-se um desembolso mais que os ingressos, isso justifica-se pelo saldo financeiro aportado do exercício anterior, conforme demonstrado no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Nas Atividades de Investimento houve um desembolso para a aquisição de ativos (aquisição de Equipamento e Material Permanente) no valor de R\$ 16.400,00. 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\$ 1.102,49, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R\$ -80.267,97), aliados ao caixa líquido das atividades de investimento (R\$ -16.400,00) deduzidos do Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 97.770,46.

Taquarussu, 05/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANA DE LIMA ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO