

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.355.252,57	1.609.674,72
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	3.394,24	716,23
Transferências recebidas	248.858,33	626.958,49
Intergovernamentais	248.858,33	626.958,49
da União	158.858,33	456.208,49
dos Estados e Distrito Federal	90.000,00	170.750,00
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.103.000,00	982.000,00
DESEMBOLSOS	1.341.183,98	1.515.438,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.131.173,58	1.262.699,83
Assistência Social	1.131.173,58	1.262.699,83
TRANSFERÊNCIAS	45.798,64	94.359,06
Outras Transferências Concedidas	45.798,64	94.359,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	164.211,76	158.379,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.068,59	94.236,41

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	91.083,80	25.005,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	91.083,80	25.005,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-91.083,80	-25.005,00



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 (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-77.015,21	69.231,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	187.182,39	117.950,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	110.167,18	187.182,39

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: No decorrer do exercício houveram ingressos no montante de R\$ 1.355.252,57 resultantes de Transferências Intergovernamentais do Estado e da União, de Remuneração de rendimentos de aplicações financeiras dos saldos das contas bancárias do FMAS, e por fim os "Outros Ingressos Operacionais" referem-se ao Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal. Os desembolsos somaram R\$ 1.341.183,98; sendo R\$ 1.131.173,58 decorrentes das atividades operacionais de pagamentos de pessoal e demais despesas correntes. Já os "Outros Desembolsos Operacionais", R\$ 164.211,76, correspondem as despesas extraorçamentárias (retenções de ISS, IRRF, INSS, Consignações bancárias, entre outros) realizadas no exercício e as transferências concedidas são as realizadas com a APAE do município que totalizam R\$ 45.798,64.

O valor apresentado no demonstrativo como "desembolso" corresponde as despesas correntes liquidadas/pagas no exercício subtraídos aos Restos a Pagar e depósitos do exercício anterior pagas no corrente exercício (R\$ 5.270,95). Por fim, restando um caixa líquido no valor de R\$ 14.068,59.

Nas Atividades de Investimento identificamos um desembolso para a aquisição de ativos no valor de R\$ 91.083,80. 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 Investimento e Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Destaca-se dessa forma na Apuração do Fluxo de Caixa do período, onde o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de R\$ 110.167,18, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais R\$ 14.068,59, deduzidos o caixa líquido das atividades de investimento (R\$-91.083,80), somados ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 187.182,39.

Taquarussu, 14/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANA MARIA DIAS ALMEIDA
SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL