

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.896.175,02	8.760.113,54
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	45.311,17	4.072,35
Transferências recebidas	3.217.932,92	3.117.925,86
Intergovernamentais	3.217.932,92	3.117.925,86
da União	1.646.428,09	1.513.069,72
dos Estados e Distrito Federal	1.571.504,83	1.604.856,14
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	300,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.632.930,93	5.637.815,33
DESEMBOLSOS	8.820.123,62	8.412.924,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.960.069,78	7.499.148,42
Saúde	7.960.069,78	7.499.148,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	860.053,84	913.775,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.076.051,40	347.189,51

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	244.839,99	93.305,37
Aquisição de Ativos Não Circulante	244.839,99	93.305,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-244.839,99	-93.305,37

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)	831.211,41	253.884,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.093.400,54	839.516,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.924.611,95	1.093.400,54

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\$ 9.896.175,02 resultantes de Transferências Intergovernamentais do Estado e da União, de Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal além de Remuneração de Aplicações Financeiras dos saldos das contas bancárias do FMS. Vale ressaltar que o saldo das transferências da UNIAO, estão divergentes do Anexo 12- Balanço orçamentário. Isso ocorre em virtude de neste anexo o valor estar consolidado com as receitas de capital também provenientes de repasse da união, dessa forma "fechando" o valor apresentado. Os desembolsos somaram R\$ 8.820.123,62 decorrentes das atividades operacionais de pagamentos de pessoal e demais despesas correntes; destarte restando um caixa líquido positivo no valor de R\$ 1.076.051,40. Nas Atividades de Investimento identificamos um desembolso para a aquisição de ativos no valor de R\$ 244.839,99. Ressalta-se que esse ativo fora baixado e transferido para a entidade "Prefeitura" para compor o patrimônio do município, por se tratar de ativo não circulante, ou seja, ativo imobilizado, por isso o saldo negativo.

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, advêm do saldo do caixa líquido das atividades operacionais, nesse caso R\$ 1.076.051,40, somado ao Saldo negativo das Atividades de Investimento R\$ 244.839,99, somados ao saldo transportado do exercício anterior ou "caixa e equivalente de caixa inicial" de R\$ 1.093.400,54, que por fim perfazem a quantia de R\$ 1.924.611,95, transportados para o exercício seguinte.

Taquarussu, 17/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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