

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.698.831,15	2.489.753,87
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	6.767,02	1.474,54
Transferências recebidas	2.692.064,13	2.488.279,33
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	2.692.064,13	2.488.279,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.447.431,17	2.570.021,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.875.492,28	1.965.550,58
Educação	1.875.492,28	1.965.550,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	571.938,89	604.471,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	251.399,98	-80.267,97

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	0,00	16.400,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	16.400,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-16.400,00

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)	251.399,98	-96.667,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.102,49	97.770,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	252.502,47	1.102,49

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\$ 2.692.064,13, 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 hora depositados em conta específica do referido Fundo. Já os desembolsos somam R\$ 2.447.431,17; destarte restando um caixa líquido positivo no valor de R\$ 251.399,98 em conformidade com o apresentando no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais.

Nas Atividades de Investimento não houve nenhuma movimentação no corrente exercício. O mesmo ocorre nas Atividades de Financiamento. Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de R\$ 252.502,47, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais R\$ 251.399,98, aliados ao caixa líquido das atividades de investimento 0,00 e somados do Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 1.102,49.

Taquarussu, 11/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARILZA NUNES DE A. NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO