

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	204.158,82	200.152,34
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	8.045,32	1.629,84
Transferências recebidas	196.113,50	198.522,50
Intergovernamentais	196.113,50	198.522,50
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	196.113,50	198.522,50
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	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	74.007,31	387.801,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	73.868,08	385.409,32
Assistência Social	73.868,08	385.409,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	139,23	2.391,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	130.151,51	-187.648,88

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

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)	130.151,51	-187.648,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	211.743,89	399.392,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	341.895,40	211.743,89

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\$ 204.158,82 resultantes de transferências previstas na lei estadual 2.105 de 30 de maio de 2000, somadas aos rendimentos oriundos de aplicação financeira bancária. Já os desembolsos somaram R\$ 74.007,31, originados de despesas assistenciais (auxílio financeiro, cestas básicas de alimentos, material de construção para casas populares, etc...) além dos custos de prestação de serviços funerários fornecidos a população carente dentre outros. Observa-se a inscrição em "Outros Desembolsos Operacionais" que correspondem ao desembolso realizado em função do pagamento ao município, do ISSQN retido, destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 130.151,51.

Já nas Atividades de Investimento e 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, advêm do saldo do caixa líquido das atividades operacionais, nesse caso, o valor de R\$ 130.151,51, somado ao Saldo transportado do exercício anterior ou "caixa e equivalente de caixa inicial" de R\$ 211.743,89, totalizando assim a quantia de R\$ 341.895,40, transportados para o exercício seguinte.

Taquarussu, 31/12/2021

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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