



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	222.185,61	179.675,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.593,55	4.968,37
Remuneração das Disponibilidades	4.189,95	4.968,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	403,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS	217.592,06	174.706,89
Intergovernamentais	217.592,06	174.706,89
dos Estados e Distrito Federal	217.592,06	174.706,89
DESEMBOLSOS	96.824,33	312.645,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	96.824,33	312.645,14
Assistência Social	96.824,33	312.645,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>125.361,28</b>	<b>-132.969,88</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>125.361,28</b>	<b>-132.969,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>17.897,11</b>	<b>150.866,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>143.258,39</b>	<b>17.897,11</b>

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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