



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.614.246,21	7.291.707,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	81.672,41	86.826,19
Remuneração das Disponibilidades	79.035,13	85.737,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.637,28	1.088,23
TRANSFERÊNCIAS	2.609.161,69	2.054.163,03
Intergovernamentais	2.609.161,69	2.054.163,03
da União	1.297.529,27	699.298,25
dos Estados e Distrito Federal	1.311.632,42	1.354.864,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.923.412,11	5.150.718,12
DESEMBOLSOS	6.858.829,41	6.855.174,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.770.503,46	5.319.187,03
Saúde	5.770.503,46	5.319.187,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.088.325,95	1.535.987,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	755.416,80	436.532,46

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	878.857,41	358.402,32
Aquisição de Ativos Não Circulante	878.857,41	358.402,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-878.857,41	-358.402,32

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	235.999,83	885.000,00
Transferências de Capital Recebidas	235.999,83	885.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	235.999,83	885.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.559,22	963.130,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.472.472,13	509.341,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.585.031,35	1.472.472,13

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPALLETICIA JANAINA NEVES MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC 011933/O-1/MS