



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>44.779.502,95</b>	<b>41.757.594,61</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.164.670,95</b>	<b>1.947.153,19</b>
Receita Tributária	806.509,33	618.055,57
Receita de Contribuições	245.321,08	183.168,98
Receita de Serviços	40,40	15,20
Remuneração das Disponibilidades	201.062,43	219.960,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	911.737,71	925.953,12
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.538.394,34</b>	<b>22.775.592,08</b>
Intergovernamentais	23.217.233,19	20.635.893,85
da União	9.508.946,50	9.409.351,78
dos Estados e Distrito Federal	13.708.286,69	11.226.542,07
Outras transferências correntes recebidas	2.321.161,15	2.139.698,23
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.076.437,66</b>	<b>17.034.849,34</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>42.140.030,12</b>	<b>40.492.857,21</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>21.866.892,17</b>	<b>20.700.724,05</b>
Administração	4.131.824,41	3.734.091,18
Agricultura	389.044,97	394.033,11
Assistência Social	1.200.525,78	1.569.580,38
Comércio e Serviços	0,00	946,00
Comunicações	61.026,00	51.070,00
Defesa Nacional	596,20	1.602,44
Desporto e Lazer	130.929,46	90.545,16
Educação	5.746.900,68	5.038.138,35
Energia	247.206,12	275.869,40
Gestão Ambiental	722.521,28	608.921,23
Judiciária	38.640,73	1.347,05
Legislativa	979.201,58	1.027.314,46
Saúde	5.770.503,46	5.319.187,03
Transporte	1.068.246,91	1.226.886,44
Urbanismo	1.379.724,59	1.361.191,82
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>570,57</b>	<b>1.690,69</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	570,57	1.690,69
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>115.621,62</b>	<b>109.899,44</b>
Outras Transferências Concedidas	115.621,62	109.899,44
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>20.156.945,76</b>	<b>19.680.543,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.639.472,83</b>	<b>1.264.737,40</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.092.383,02</b>	<b>1.329.164,98</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.092.383,02	1.329.164,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.092.383,02</b>	<b>-1.329.164,98</b>



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	235.999,83	1.379.098,64
Transferências de Capital Recebidas	235.999,83	1.379.098,64
DESEMBOLSOS	179.848,97	196.851,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	179.848,97	196.851,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>56.150,86</b>	<b>1.182.246,90</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>603.240,67</b>	<b>1.117.819,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.232.554,10</b>	<b>2.114.734,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.835.794,77</b>	<b>3.232.554,10</b>

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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