



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.609.674,72	1.544.625,80
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	716,23	828,36
Transferências recebidas	626.958,49	390.218,52
Intergovernamentais	626.958,49	390.218,52
da União	456.208,49	374.468,52
dos Estados e Distrito Federal	170.750,00	15.750,00
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	982.000,00	1.153.578,92
DESEMBOLSOS	1.515.438,31	1.413.220,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.262.699,83	1.214.136,81
Assistência Social	1.262.699,83	1.214.136,81
TRANSFERÊNCIAS	94.359,06	11.997,96
Outras Transferências Concedidas	94.359,06	11.997,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	158.379,42	187.085,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	94.236,41	131.405,32

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	25.005,00	67.952,59
Aquisição de Ativos Não Circulante	25.005,00	67.952,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.005,00	-67.952,59

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	0,00	0,00

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.231,41	63.452,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	117.950,98	54.498,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	187.182,39	117.950,98

Taquarussu, 08/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI