



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>200.152,34</b>	<b>201.792,56</b>
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	1.629,84	6.784,56
Transferências recebidas	198.522,50	195.008,00
Intergovernamentais	198.522,50	195.008,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	198.522,50	195.008,00
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
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>387.801,22</b>	<b>57.885,22</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>385.409,32</b>	<b>57.885,22</b>
Assistência Social	385.409,32	57.885,22
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.391,90</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-187.648,88</b>	<b>143.907,34</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
<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>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<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>-187.648,88</b>	<b>143.907,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>399.392,77</b>	<b>254.980,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>211.743,89</b>	<b>399.392,77</b>

Taquarussu, 01/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPALFABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASRENALDO CORREIA DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS