



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	34.507.704,57	30.063.460,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.360,92	1.314.941,99
Receita de Contribuições	301.482,13	286.780,08
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	227.646,75	19.612,86
Transferências recebidas	30.005.588,91	25.887.818,52
Intergovernamentais	30.005.588,91	25.887.818,52
da União	11.536.662,90	10.656.396,90
dos Estados e Distrito Federal	18.468.926,01	15.231.421,62
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	39.957,63	2.478,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.654.668,23	2.551.829,03
DESEMBOLSOS	28.575.271,68	27.062.091,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.321.752,43	13.080.180,97
Administração	4.562.372,49	4.707.081,62
Agricultura	629.343,80	545.911,75
Assistência Social	288.899,08	1.016.387,72
Comércio e Serviços	46.069,82	45.697,96
Comunicações	163.375,00	47.725,00
Defesa Nacional	810,00	625,00
Desporto e Lazer	111.144,11	98.590,54
Educação	3.747.778,88	3.150.429,64
Energia	300.410,02	256.649,19
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Judiciária	89.594,19	121.204,90
Transporte	914.159,73	935.310,97
Urbanismo	2.467.795,31	2.154.566,68
TRANSFERÊNCIAS	147.000,00	120.000,00
Outras Transferências Concedidas	147.000,00	120.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.106.519,25	13.861.910,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.932.432,89	3.001.369,24

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	49.560,00	0,00
Alienação de Bens	49.560,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.180.338,20	1.872.240,71
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.180.338,20	1.872.240,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.130.778,20	-1.872.240,71

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	12.564,61	66.117,71
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.564,61	66.117,71
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-12.564,61	-66.117,71

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.789.090,08	1.063.010,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.614.683,55	3.551.672,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.403.773,63	4.614.683,55

Taquarussu, 25/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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