

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

|                                                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                           |                 |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                     | 63.526.267,87   | 60.783.178,50      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 3.756.589,11    | 2.612.747,68       |
| Receita de Contribuições                                             | 383.815,38      | 389.744,31         |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Serviços                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                                     | 1.616.405,22    | 982.165,00         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              | 1.777.766,79    | 598.515,75         |
| Transferências recebidas                                             | 48.774.607,11   | 49.807.294,38      |
| Outros ingressos operacionais                                        | 7.217.084,26    | 6.392.711,38       |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | 60.450.102,07   | 50.945.503,43      |
| Pessoal e demais despesas                                            | 31.251.299,52   | 25.458.817,58      |
| Juros e encargos da dívida                                           | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas                                            | 505.324,96      | 386.655,74         |
| Outros desembolsos operacionais                                      | 28.693.477,59   | 25.100.030,11      |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | 3.076.165,80    | 9.837.675,07       |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                        |                 |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Alienação de bens                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                                    | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | 5.850.500,79    | 4.155.128,07       |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 5.850.500,79    | 4.155.128,07       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 0,00            | 0,00               |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | -5.850.500,79   | -4.155.128,07      |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                      |                 |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Integração do capital social de empresas dependentes                 | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamento                                    | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | 15.253,73       | 14.544,41          |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                              | 15.253,73       | 14.544,41          |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | -15.253,73      | -14.544,41         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    | -2.789.588,72   | 5.668.002,59       |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                | 14.817.422,47   | 9.149.419,88       |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                  | 12.027.833,75   | 14.817.422,47      |

Nota(s) Explicativa(s):