



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.152.057,79</b>	<b>1.226.620,64</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.134,88	7.330,05
Remuneração das Disponibilidades	5.134,88	7.330,05
TRANSFERÊNCIAS	489.422,91	475.860,39
Intergovernamentais	489.422,91	475.860,39
da União	428.637,25	430.260,39
dos Estados e Distrito Federal	60.785,66	45.600,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	657.500,00	743.430,20
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.063.308,42</b>	<b>1.188.180,92</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	908.022,91	959.927,85
Assistência Social	908.022,91	959.927,85
TRANSFERÊNCIAS	28.121,62	34.899,44
Outras Transferências Concedidas	28.121,62	34.899,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	127.163,89	193.353,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>88.749,37</b>	<b>38.439,72</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>19.908,30</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	19.908,30	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-19.908,30</b>	<b>0,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>68.841,07</b>	<b>38.439,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>103.344,21</b>	<b>64.904,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>172.185,28</b>	<b>103.344,21</b>

Taquarussu, 01/03/2018

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