



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	172.730,00	143.391,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	172.730,00	143.391,98
DESEMBOLSOS	169.522,33	143.203,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	150.870,01	132.207,63
Assistência Social	150.870,01	132.207,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.652,32	10.995,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.207,67	188,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	478,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	478,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-478,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.729,67	188,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	657,94	469,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.387,61	657,94

Taquarussu, 20/02/2018

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