



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	222.185,61	179.675,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.593,55	4.968,37
Remuneração das Disponibilidades	4.189,95	4.968,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	403,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS	217.592,06	174.706,89
Intergovernamentais	217.592,06	174.706,89
dos Estados e Distrito Federal	217.592,06	174.706,89
DESEMBOLSOS	96.824,33	312.645,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	96.824,33	312.645,14
Assistência Social	96.824,33	312.645,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.361,28	-132.969,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	125.361,28	-132.969,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.897,11	150.866,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	143.258,39	17.897,11

Taquarussu, 01/03/2018

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