



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	168.950,00	64.430,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	500,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	500,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	168.450,00	64.430,00
DESEMBOLSOS	105.176,00	63.573,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	104.239,18	62.622,22
Gestão Ambiental	104.239,18	62.622,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	936,82	951,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	63.774,00	856,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	54.352,56	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	54.352,56	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54.352,56	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	9.421,44	856,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	912,02	55,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.333,46	912,02

Taquarussu, 01/03/2018

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