

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.333.871,04	2.381.548,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.709,89	14.050,83
Remuneração das Disponibilidades	12.709,89	14.050,83
TRANSFERÊNCIAS	2.321.161,15	2.139.698,23
Outras transferências correntes recebidas	2.321.161,15	2.139.698,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	227.799,71
DESEMBOLSOS	2.284.229,41	2.377.514,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.853.231,55	1.717.100,90
Educação	1.853.231,55	1.717.100,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	430.997,86	660.413,68

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	49.641,63	4.034,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	53.145,70	49.111,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	102.787,33	53.145,70

Taquarussu, 27/02/2018

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