

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	109.743,65	80.941,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.997,75	441,97
Receita de Serviços	2.155,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades	817,74	441,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	106.745,90	80.500,00
Intergovernamentais	106.745,90	80.500,00
do Município	106.745,90	80.500,00
DESEMBOLSOS	79.627,19	82.009,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	79.627,19	80.909,85
Administração	73.039,23	80.909,85
Agricultura	6.587,96	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	1.100,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.116,46	-1.067,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	20.000,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	20.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.000,00	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	10.116,46	-1.067,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.166,89	6.234,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.283,35	5.166,89

Wenceslau Braz, 30/01/2018

Pedro Sérgio Kronéis
Presidente

Neuri José dos Santos
Contador

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno