

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	753.895,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	753.895,35
DESEMBOLSOS	747.501,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	563.084,10
Legislativa	563.084,10
TRANSFERÊNCIAS	3.395,22
Intragovernamentais	3.395,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	181.022,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.393,94</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.139,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.139,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.139,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.254,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>12.399,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.654,20</b>

Mampituba, 20/03/2018

\_\_\_\_\_  
SÉRGIO BARBOSA MARTINS  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RAMONA BAUER COSTA  
Contadora CRC/SC 037858/O4