

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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.393,94

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

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

Mampituba, 20/03/2018

SÉRGIO BARBOSA MARTINS
Presidente

RAMONA BAUER COSTA
Contadora CRC/SC 037858/O4