

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	776.001,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	776.001,24
<b>DESEMBOLSOS</b>	758.518,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	678.284,45
Legislativa	678.284,45
TRANSFERÊNCIAS	4.800,00
Outras Transferências Concedidas	4.800,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	75.433,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>17.482,85</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	17.492,90
Outros Desembolsos de Investimentos	17.492,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-17.492,90</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-10,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>17,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7,55</b>

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 20/02/2018

DORIVAL DUARTE  
PRESIDENTE DA CÂMARABEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER  
CONTADORA