

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	30.813.273,95	22.967.283,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.807.802,51	3.071.845,57
Receita Tributária	2.395.975,74	2.087.549,61
Receita de Contribuições	432.981,82	436.332,42
Receita Agropecuária	4.383,50	0,00
Receita de Serviços	124.272,22	36.030,26
Remuneração das Disponibilidades	215.417,75	209.928,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.634.771,48	302.004,78
TRANSFERÊNCIAS	21.736.295,35	18.494.618,68
Intergovernamentais	17.176.262,49	13.777.224,53
da União	8.413.301,79	6.624.099,61
dos Estados e Distrito Federal	8.762.960,70	7.153.124,92
Outras transferências correntes recebidas	4.560.032,86	4.717.394,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.264.792,59	1.400.819,59
DESEMBOLSOS	29.380.862,70	22.023.982,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.852.229,57	13.310.908,62
Administração	2.117.452,98	2.039.487,42
Agricultura	700.350,43	326.578,97
Assistência Social	119.913,80	122.232,31
Comércio e Serviços	17.632,31	2.688,28
Cultura	195.967,22	98.863,51
Desporto e Lazer	170.746,62	81.421,06
Educação	7.730.193,93	6.702.708,80
Encargos Especiais	394.515,54	360.338,36
Gestão Ambiental	24.712,23	20.937,24
Habitação	3.500,00	5.166,23
Saúde	429.311,94	571.989,65
Segurança Pública	92.337,37	66.505,03
Transporte	2.820.781,22	1.728.682,24
Urbanismo	1.034.813,98	1.183.309,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	17.789,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	17.789,77
TRANSFERÊNCIAS	211.250,00	100.900,00
Outras Transferências Concedidas	211.250,00	100.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.317.383,13	8.594.383,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.428.027,75	943.301,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.571,09	4.405,65
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	3.571,09	4.405,65
DESEMBOLSOS	703.787,27	763.239,04
Aquisição de Ativos Não Circulante	89.018,40	547.573,92
Outros Desembolsos de Investimentos	614.768,87	215.665,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-700.216,18	-758.833,39

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	678.140,35	195.356,00
Transferências de Capital Recebidas	678.140,35	195.356,00
DESEMBOLSOS	60.529,41	58.579,83
Outros Desembolsos de Financiamentos	60.529,41	58.579,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	617.610,94	136.776,17

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.345.422,51	321.244,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	752.946,62	431.702,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.079.415,65	752.946,62

Irani, 27/02/2018

Osnei Jableski
CRC/SC 029361.O-8

Sívio Antonio Lemos das Neves
Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53