

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	41.964.831,83	31.986.480,00
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	4.887.938,54	3.142.759,54
Receita Tributária	2.416.158,46	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	269.227,48	274.501,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.640.915,06	308.345,97
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	25.012.612,15	21.413.221,89
Intergovernamentais	20.452.579,29	16.695.827,74
da União	11.474.223,05	9.309.539,98
dos Estados e Distrito Federal	8.978.356,24	7.386.287,76
Outras transferências correntes recebidas	4.560.032,86	4.717.394,15
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	12.059.897,64	7.430.498,57
<b>DESEMBOLSOS</b>	39.812.206,20	30.776.267,42
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	24.852.658,10	20.984.039,72
Administração	2.117.452,98	2.039.487,42
Agricultura	700.350,43	326.578,97
Assistência Social	1.336.716,61	1.010.089,92
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
Legislativa	974.550,85	858.060,69
Saúde	7.238.386,81	6.499.202,45
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	17.789,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	17.789,77
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	221.426,54	110.590,00
Outras Transferências Concedidas	221.426,54	110.590,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	14.738.121,56	9.663.847,93
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.148.242,13</b>	<b>1.210.212,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	3.571,09	4.405,65
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	3.571,09	4.405,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.305.480,04	1.782.298,59
Aquisição de Ativos Não Circulante	494.602,90	1.296.618,53
Outros Desembolsos de Investimentos	810.877,14	485.680,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.301.908,95</b>	<b>-1.777.892,94</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	678.140,35	1.548.356,00
Transferências de Capital Recebidas	678.140,35	1.548.356,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	60.529,41	58.579,83
Outros Desembolsos de Financiamentos	60.529,41	58.579,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>617.610,94</b>	<b>1.489.776,17</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.463.944,12</b>	<b>922.095,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.739.918,22</b>	<b>817.822,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.184.908,86</b>	<b>1.739.918,22</b>

Irani, 02/03/2018

Osnei Jableski  
CRC/SC 029361.O-8

Sívio Antonio Lemos das Neves  
Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53