

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
INGRESSOS	9.777.661,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	25.767,48
Remuneração das Disponibilidades	24.283,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.484,30
TRANSFERÊNCIAS	1.996.486,30
Intergovernamentais	1.996.486,30
da União	1.793.584,54
dos Estados e Distrito Federal	202.901,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.755.407,46
DESEMBOLSOS	9.950.746,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.842.614,69
Saúde	4.842.614,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.108.132,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-173.085,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	294.623,84
Aquisição de Ativos Não Circulante	64.367,09
Outros Desembolsos de Investimentos	230.256,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-294.623,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	181.030,00
Transferências de Capital Recebidas	181.030,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	181.030,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-286.679,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	473.385,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	186.706,14

Irani, 26/01/2016

JAMIR ANTONIO GRISA
Contador CRC/SC 15.851-0-7

MAURI RICARDO DE LIMA
Prefeito Municipal - CPF 634.879.699-04