

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.139.728,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.439,80
Remuneração das Disponibilidades	18.439,80
TRANSFERÊNCIAS	325.299,25
Intergovernamentais	325.299,25
da União	299.225,59
dos Estados e Distrito Federal	26.073,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	795.989,32
DESEMBOLSOS	1.196.677,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	937.177,04
Assistência Social	937.177,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	259.500,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-56.949,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	19.051,44
Outros Desembolsos de Investimentos	19.051,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.051,44

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	-76.000,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	274.886,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	198.886,42

Irani, 26/01/2016

JAMIR ANTONIO GRISA
Contador - CRC/SC 15.851-O-7_____
MAURI RICARDO DE LIMA
Prefeito Municipal - CPF 634.879.699-04