

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual
INGRESSOS	24.621.428,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.441.257,86
Receita Tributária	1.749.312,88
Receita de Contribuições	387.355,61
Receita Agropecuária	6.888,50
Receita de Serviços	46.210,05
Remuneração das Disponibilidades	136.712,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	114.778,40
TRANSFERÊNCIAS	16.274.411,11
Intergovernamentais	12.211.191,40
da União	5.580.390,87
dos Estados e Distrito Federal	6.630.800,53
Outras transferências correntes recebidas	4.063.219,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.905.759,44
DESEMBOLSOS	24.310.487,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.167.842,10
Administração	1.822.457,54
Agricultura	500.025,71
Assistência Social	8.512,92
Comércio e Serviços	1.265,87
Cultura	68.843,92
Desporto e Lazer	72.062,47
Educação	6.804.179,93
Encargos Especiais	432.671,50
Gestão Ambiental	22.525,31
Habitação	3.370,77
Indústria	2.292,36
Saúde	361.318,66
Segurança Pública	37.098,14
Transporte	1.355.788,71
Urbanismo	675.428,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.983,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	31.983,40
TRANSFERÊNCIAS	90.900,00
Outras Transferências Concedidas	90.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.019.761,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	310.941,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	10.923,27
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	10.923,27
DESEMBOLSOS	714.497,32
Aquisição de Ativos Não Circulante	326.418,37
Outros Desembolsos de Investimentos	388.078,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-703.574,05

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	Exercício Atual
INGRESSOS	329.922,98
Transferências de Capital Recebidas	329.922,98
DESEMBOLSOS	272.396,54
Outros Desembolsos de Financiamentos	272.396,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	57.526,44

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-335.106,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	766.808,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	431.702,11

Irani, 29/04/2016

Jamir Antonio Grisa
Contador CRC/SC 15.851-O-7

MAURI RICARDO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 634.879.699-0