

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>31.898.839,99</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.485.465,14</b>
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	179.435,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.262,70
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.596.196,66</b>
Intergovernamentais	14.532.976,95
da União	7.673.201,00
dos Estados e Distrito Federal	6.859.775,95
Outras transferências correntes recebidas	4.063.219,71
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.817.178,19</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>31.808.635,04</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>18.759.960,19</b>
Administração	1.822.457,54
Agricultura	500.025,71
Assistência Social	945.689,96
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
Legislativa	812.326,36
Saúde	5.203.933,35
Segurança Pública	37.098,14
Transporte	1.355.788,71
Urbanismo	675.428,29
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>31.983,40</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	31.983,40
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>97.765,00</b>
Outras Transferências Concedidas	97.765,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.918.926,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>90.204,95</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.923,27</b>
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	10.923,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.040.310,60</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	390.785,46
Outros Desembolsos de Investimentos	649.525,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.029.387,33</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>510.952,98</b>
Transferências de Capital Recebidas	510.952,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>272.396,54</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	272.396,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>238.556,44</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-700.625,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.518.448,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>817.822,41</b>

Irani, 29/04/2016

\_\_\_\_\_  
Jamir Antonio Grisa  
Contador CRC/SC 15.851-O-7\_\_\_\_\_  
MAURI RICARDO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 634.879.699-04