

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>31.986.480,00</b>	<b>31.898.839,99</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.142.759,54</b>	<b>2.485.465,14</b>
Receita Tributária	2.087.549,61	1.749.312,88
Receita de Contribuições	436.332,42	387.355,61
Receita Agropecuária	0,00	6.888,50
Receita de Serviços	36.030,26	46.210,05
Remuneração das Disponibilidades	274.501,28	179.435,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	308.345,97	116.262,70
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>21.413.221,89</b>	<b>18.596.196,66</b>
Intergovernamentais	16.695.827,74	14.532.976,95
da União	9.309.539,98	7.673.201,00
dos Estados e Distrito Federal	7.386.287,76	6.859.775,95
Outras transferências correntes recebidas	4.717.394,15	4.063.219,71
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>7.430.498,57</b>	<b>10.817.178,19</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>30.776.267,42</b>	<b>31.808.635,04</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>20.984.039,72</b>	<b>18.759.960,19</b>
Administração	2.039.487,42	1.822.457,54
Agricultura	326.578,97	500.025,71
Assistência Social	1.010.089,92	945.689,96
Comércio e Serviços	2.688,28	1.265,87
Cultura	98.863,51	68.843,92
Desporto e Lazer	81.421,06	72.062,47
Educação	6.702.708,80	6.804.179,93
Encargos Especiais	360.338,36	432.671,50
Gestão Ambiental	20.937,24	22.525,31
Habitação	5.166,23	3.370,77
Indústria	0,00	2.292,36
Legislativa	858.060,69	812.326,36
Saúde	6.499.202,45	5.203.933,35
Segurança Pública	66.505,03	37.098,14
Transporte	1.728.682,24	1.355.788,71
Urbanismo	1.183.309,52	675.428,29
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>17.789,77</b>	<b>31.983,40</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.789,77	31.983,40
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>110.590,00</b>	<b>97.765,00</b>
Outras Transferências Concedidas	110.590,00	97.765,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.663.847,93</b>	<b>12.918.926,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.210.212,58</b>	<b>90.204,95</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.405,65</b>	<b>10.923,27</b>
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	4.405,65	10.923,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.782.298,59</b>	<b>1.040.310,60</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.296.618,53	390.785,46
Outros Desembolsos de Investimentos	485.680,06	649.525,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.777.892,94</b>	<b>-1.029.387,33</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.548.356,00</b>	<b>510.952,98</b>
Transferências de Capital Recebidas	1.548.356,00	510.952,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>58.579,83</b>	<b>272.396,54</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	58.579,83	272.396,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.489.776,17</b>	<b>238.556,44</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>922.095,81</b>	<b>-700.625,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>817.822,41</b>	<b>1.518.448,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.739.918,22</b>	<b>817.822,41</b>

Irani, 26/01/2017

Jamir Antonio Grisa  
Contador CRC/SC 15.851-O-7Sivio Antonio Lemos das Neves  
Prefeito Municipal CPF: 665.448.239-53