



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.967.283,84	24.621.428,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.071.845,57	2.441.257,86
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	209.928,50	136.712,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	302.004,78	114.778,40
TRANSFERÊNCIAS	18.494.618,68	16.274.411,11
Intergovernamentais	13.777.224,53	12.211.191,40
da União	6.624.099,61	5.580.390,87
dos Estados e Distrito Federal	7.153.124,92	6.630.800,53
Outras transferências correntes recebidas	4.717.394,15	4.063.219,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.400.819,59	5.905.759,44
DESEMBOLSOS	22.023.982,11	24.310.487,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.310.908,62	12.167.842,10
Administração	2.039.487,42	1.822.457,54
Agricultura	326.578,97	500.025,71
Assistência Social	122.232,31	8.512,92
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
Saúde	571.989,65	361.318,66
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.789,77	31.983,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.789,77	31.983,40
TRANSFERÊNCIAS	100.900,00	90.900,00
Outras Transferências Concedidas	100.900,00	90.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.594.383,72	12.019.761,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>943.301,73</b>	<b>310.941,27</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.405,65	10.923,27
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	4.405,65	10.923,27
DESEMBOLSOS	763.239,04	714.497,32
Aquisição de Ativos Não Circulante	547.573,92	326.418,37
Outros Desembolsos de Investimentos	215.665,12	388.078,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-758.833,39</b>	<b>-703.574,05</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	195.356,00	329.922,98
Transferências de Capital Recebidas	195.356,00	329.922,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	58.579,83	272.396,54
Outros Desembolsos de Financiamentos	58.579,83	272.396,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>136.776,17</b>	<b>57.526,44</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>321.244,51</b>	<b>-335.106,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>431.702,11</b>	<b>766.808,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>752.946,62</b>	<b>431.702,11</b>

Irani, 26/01/2017

\_\_\_\_\_  
Jamir Antonio Grisa

Contador CRC/SC 15.851-O-7

\_\_\_\_\_  
Sívio Antonio Lemos das Neves

Prefeito Municipal CPF: 665.448.239-53