

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.059.447,32</b>	<b>962.584,57</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.682,59	18.439,80
Remuneração das Disponibilidades	38.435,39	18.439,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.247,20	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>253.484,86</b>	<b>325.299,25</b>
Intergovernamentais	253.484,86	325.299,25
da União	231.551,39	299.225,59
dos Estados e Distrito Federal	21.933,47	26.073,66
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>765.279,87</b>	<b>618.845,52</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.086.150,91</b>	<b>1.019.533,57</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	887.857,61	937.177,04
Assistência Social	887.857,61	937.177,04
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>198.293,30</b>	<b>82.356,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-26.703,59</b>	<b>-56.949,00</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>764.839,61</b>	<b>19.051,44</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	743.194,61	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	21.645,00	19.051,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-764.839,61</b>	<b>-19.051,44</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital Recebidas	1.350.000,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</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>558.456,80</b>	<b>-76.000,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>198.886,42</b>	<b>274.886,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>757.343,22</b>	<b>198.886,42</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