

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 6.848.342,17 | 5.264.712,10 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 30.231,38 | 25.767,48 |
| Remuneração das Disponibilidades | 26.137,39 | 24.283,18 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 4.093,99 | 1.484,30 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.665.118,35 | 1.996.486,30 |
| Intergovernamentais | 2.665.118,35 | 1.996.486,30 |
| da União | 2.453.888,98 | 1.793.584,54 |
| dos Estados e Distrito Federal | 211.229,37 | 202.901,76 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 4.152.992,44 | 3.242.458,32 |
| DESEMBOLSOS | 6.560.428,52 | 5.437.797,63 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 5.927.212,80 | 4.842.614,69 |
| Saúde | 5.927.212,80 | 4.842.614,69 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 633.215,72 | 595.182,94 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 287.913,65 | -173.085,53 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| DESEMBOLSOS | 250.313,94 | 294.623,84 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 5.850,00 | 64.367,09 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 244.463,94 | 230.256,75 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -250.313,94 | -294.623,84 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 3.000,00 | 181.030,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 3.000,00 | 181.030,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 3.000,00 | 181.030,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 40.599,71 | -286.679,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 186.706,14 | 473.385,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 227.305,85 | 186.706,14 |

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