

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>30.928.180,74</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.073.081,92</b>
Receita Tributária	2.095.605,44
Receita de Contribuições	415.130,24
Receita Patrimonial	47.159,19
Receita de Serviços	29.152,80
Remuneração das Disponibilidades	175.820,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	310.213,44
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>16.553.196,77</b>
Intergovernamentais	13.676.584,85
da União	7.893.775,69
dos Estados e Distrito Federal	5.782.809,16
Outras transferências correntes recebidas	2.876.611,92
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.301.902,05</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>29.261.114,58</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.766.820,16</b>
Administração	2.337.225,40
Agricultura	532.523,13
Assistência Social	540.024,31
Comércio e Serviços	17.313,00
Cultura	12.322,11
Desporto e Lazer	317.689,36
Educação	4.826.131,48
Encargos Especiais	197.869,96
Habitação	31.673,73
Indústria	79.873,49
Legislativa	449.242,87
Saúde	3.463.513,79
Segurança Pública	83.020,11
Trabalho	9.295,31
Transporte	1.045.672,24
Urbanismo	1.823.429,87
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>7.774,17</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.774,17
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>512.844,65</b>
Intergovernamentais	123.903,32
a Municípios	123.903,32
Outras Transferências Concedidas	388.941,33
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.973.675,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.667.066,16</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>89.364,17</b>
Alienação de Bens	78.100,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	11.264,17
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.322.855,49</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	153.969,54
Outros Desembolsos de Investimentos	1.168.885,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.233.491,32</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>697.462,85</b>
Transferências de Capital Recebidas	697.462,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.893,37</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.893,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>688.569,48</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.122.144,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.205.626,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.297.655,40</b>

Luzerna, 29/05/2017

\_\_\_\_\_  
DREONE MENDES  
CONTADOR - CRC/SC 36.461

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL