

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	83.247.156,49	45.694.763,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.160.591,12	16.600.365,24
Receita Tributária	262.178,57	200.286,32
Receita de Serviços	16.826.591,40	15.289.915,44
Remuneração das Disponibilidades	461.671,18	478.109,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	610.149,97	632.053,78
TRANSFERÊNCIAS	1.974.196,14	614.400,00
Intergovernamentais	1.974.196,14	614.400,00
dos Estados e Distrito Federal	1.974.196,14	614.400,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	63.112.369,23	28.479.998,38
DESEMBOLSOS	82.744.336,95	45.655.261,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.300.937,62	16.745.908,60
Saúde	19.300.937,62	16.745.908,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	63.443.399,33	28.909.353,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	502.819,54	39.501,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.867.858,67	778.197,26
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.867.858,67	778.197,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.867.858,67	-778.197,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.590.491,90	133.498,91
Transferências de Capital Recebidas	1.590.491,90	133.498,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.590.491,90	133.498,91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	225.452,77	-605.196,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.678.551,16	4.283.747,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.904.003,93	3.678.551,16

Pato Branco, 24/04/2017

Geneci Rodrigues Chaves	Rogério Antonio Benin	Marcos José Brandoli de Lima
Contadora - CRC/SC-033789/O-7 T-PR	Presidente	Controle Interno