

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	26.524.887,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.506.550,28
Receita Tributária	1.365.929,83
Receita de Contribuições	155.619,89
Receita de Serviços	1.535.037,69
Remuneração das Disponibilidades	155.815,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	294.147,54
TRANSFERÊNCIAS	16.682.909,51
Intergovernamentais	12.957.073,10
da União	8.486.243,14
dos Estados e Distrito Federal	4.470.829,96
Outras transferências correntes recebidas	3.725.836,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.335.427,98
DESEMBOLSOS	25.874.200,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.847.076,99
Administração	1.974.793,95
Agricultura	141.065,96
Assistência Social	584.597,11
Comércio e Serviços	483.985,13
Cultura	233.677,63
Desporto e Lazer	140.698,75
Educação	5.130.577,30
Encargos Especiais	423.791,87
Legislativa	736.257,54
Saneamento	1.539.319,49
Saúde	3.601.330,19
Segurança Pública	74.330,44
Transporte	1.388.028,56
Urbanismo	394.623,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.375,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	89.375,40
TRANSFERÊNCIAS	650.127,30
Intergovernamentais	7.750,00
a Estados e ao Distrito Federal	7.750,00
Outras Transferências Concedidas	642.377,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.287.621,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	650.686,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.273.380,05
Aquisição de Ativos Não Circulante	325.179,23
Outros Desembolsos de Investimentos	948.200,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.273.380,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	827.172,47
Transferências de Capital Recebidas	827.172,47
DESEMBOLSOS	370.283,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.510,60
Outros Desembolsos de Financiamentos	367.773,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	456.888,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-165.804,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.950.520,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.792.466,32

Praia Grande, 19/03/2018

Henrique Matos Maciel
Prefeito MunicipalVarner de Oliveira
Secretário de Administração e FinançasFrancis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7