

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	19.292.543,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.934.120,22
Receita Tributária	1.365.929,83
Receita de Contribuições	155.619,89
Receita de Serviços	51.709,96
Remuneração das Disponibilidades	103.490,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	257.369,67
TRANSFERÊNCIAS	15.033.386,15
Intergovernamentais	11.307.549,74
da União	6.908.333,78
dos Estados e Distrito Federal	4.399.215,96
Outras transferências correntes recebidas	3.725.836,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.325.036,66
DESEMBOLSOS	18.962.728,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.389.665,62
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
Saneamento	419.495,85
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	170.127,30
Intergovernamentais	7.750,00
a Estados e ao Distrito Federal	7.750,00
Outras Transferências Concedidas	162.377,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.313.560,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	329.814,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.077.975,35
Aquisição de Ativos Não Circulante	232.345,64
Outros Desembolsos de Investimentos	845.629,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.077.975,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	741.012,47
Transferências de Capital Recebidas	741.012,47
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	370.728,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-377.432,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.327.030,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	957.348,72

Praia Grande, 27/02/2018

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