

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	4.340.800,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	28.886,07
Remuneração das Disponibilidades	28.886,07
TRANSFERÊNCIAS	1.649.523,36
Intergovernamentais	1.649.523,36
da União	1.577.909,36
dos Estados e Distrito Federal	71.614,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.662.391,32
DESEMBOLSOS	4.396.289,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.601.330,19
Saúde	3.601.330,19
TRANSFERÊNCIAS	480.000,00
Outras Transferências Concedidas	480.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	314.959,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-55.488,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	150.190,59
Aquisição de Ativos Não Circulante	92.833,59
Outros Desembolsos de Investimentos	57.357,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-150.190,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	86.160,00
Transferências de Capital Recebidas	86.160,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	86.160,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-119.519,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	441.197,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	321.677,98

Praia Grande, 19/03/2018

Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7