

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 26.405.988,24 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 4.636.539,63 |
| Receita Tributária | 2.336.281,03 |
| Receita de Contribuições | 307.814,71 |
| Remuneração das Disponibilidades | 137.569,39 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.854.874,50 |
| TRANSFERÊNCIAS | 14.673.890,96 |
| Intergovernamentais | 11.702.064,20 |
| da União | 6.549.812,06 |
| dos Estados e Distrito Federal | 5.152.252,14 |
| Outras transferências correntes recebidas | 2.971.826,76 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 7.095.557,65 |
| DESEMBOLSOS | 25.634.371,53 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 12.814.877,96 |
| Administração | 2.718.053,98 |
| Agricultura | 141.578,46 |
| Comércio e Serviços | 55.095,24 |
| Cultura | 604.628,13 |
| Educação | 4.988.460,10 |
| Encargos Especiais | 213.576,81 |
| Gestão Ambiental | 23.910,20 |
| Saúde | 131.935,06 |
| Segurança Pública | 20.793,01 |
| Transporte | 3.601.111,83 |
| Urbanismo | 315.735,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 28.928,80 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 28.928,80 |
| TRANSFERÊNCIAS | 96.918,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 96.918,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 12.693.646,77 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 771.616,71 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| INGRESSOS | 362.500,00 |
| Alienação de Bens | 362.500,00 |
| DESEMBOLSOS | 3.508.141,79 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 39.926,42 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 3.468.215,37 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -3.145.641,79 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 2.878.856,28 |
| Operações de Créditos | 2.284.132,37 |
| Transferências de Capital Recebidas | 594.723,91 |
| DESEMBOLSOS | 221.671,06 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 221.671,06 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 2.657.185,22 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 283.160,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 353.121,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 636.281,21 |

Monte Castelo, 16/03/2018

Aldomir Roskamp
Prefeito Municipal

Aline Carvalho
CRC - SC 037011/O-4