

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	10.620.544,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	77.655,57
Receita Tributária	28.249,03
Remuneração das Disponibilidades	44.129,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.276,87
TRANSFERÊNCIAS	1.861.401,15
Intergovernamentais	1.861.401,15
da União	1.533.831,75
dos Estados e Distrito Federal	327.569,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.681.487,82
DESEMBOLSOS	10.307.493,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.265.084,91
Saúde	4.265.084,91
TRANSFERÊNCIAS	840.000,00
Outras Transferências Concedidas	840.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.202.408,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	313.050,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	13.117,00
Outros Desembolsos de Investimentos	13.117,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.117,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	299.933,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	295.179,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	595.113,15

CORONEL FREITAS, 07/07/2017

 MAURI JOSÉ ZUCCO
 PREFEITO MUNICIPAL CPF 589.592.709-20

 EDSON LUIS REGOSO
 CONTADOR CRC/SC Nº 026211/O-7