

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.620.544,54</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.307.493,59</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>313.050,95</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

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

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