

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	28.449.139,36	25.965.180,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	813.776,83	761.194,51
Receita Tributária	295.149,02	208.031,04
Receita de Contribuições	18.005,36	28.286,04
Receita Patrimonial	35.676,24	81.244,56
Receita de Serviços	286.493,07	256.841,95
Remuneração das Disponibilidades	92.615,25	130.472,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	85.837,89	56.318,75
TRANSFERÊNCIAS	11.738.579,05	11.643.297,33
Intergovernamentais	9.803.225,05	9.943.822,38
da União	7.226.242,50	7.358.539,91
dos Estados e Distrito Federal	2.576.982,55	2.585.282,47
Outras transferências correntes recebidas	1.935.354,00	1.699.474,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.896.783,48	13.560.688,82
DESEMBOLSOS	28.223.024,87	24.469.294,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.725.107,43	8.684.771,41
Administração	1.978.866,22	1.838.565,62
Agricultura	280.411,05	212.191,56
Assistência Social	549.834,43	515.803,61
Comércio e Serviços	106.769,18	57.355,81
Cultura	0,00	301,69
Desporto e Lazer	54.505,63	66.946,20
Educação	2.323.223,18	1.905.309,13
Gestão Ambiental	76.438,03	72.636,10
Habitação	11.566,32	22.701,44
Saneamento	475.190,00	402.138,36
Saúde	2.355.741,71	2.240.218,95
Transporte	1.426.571,08	1.258.788,69
Urbanismo	85.990,60	91.814,25
TRANSFERÊNCIAS	911.820,56	805.795,51
Intergovernamentais	96.629,98	33.845,02
a Estados e ao Distrito Federal	96.629,98	33.845,02
Intragovernamentais	787.190,58	731.762,99
Outras Transferências Concedidas	28.000,00	40.187,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.586.096,88	14.978.727,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	226.114,49	1.495.885,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.179.986,88	1.496.349,41
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.179.986,88	1.496.349,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.179.986,88	-1.496.349,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	81.600,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	81.600,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	81.600,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-872.272,39	-463,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.866.021,91	1.866.485,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	993.749,52	1.866.021,91

Mampituba, 05/06/2018

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

RAMONA BAUER COSTA
Contadora CRC/SC 037858/O4