

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	705.005.982,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	100.949.331,04
Receita Tributária	50.505.345,44
Receita de Contribuições	13.859.421,72
Receita Patrimonial	131.402,01
Receita de Serviços	19.353.988,26
Remuneração das Disponibilidades	12.533.938,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.565.234,73
TRANSFERÊNCIAS	139.543.796,86
Intergovernamentais	85.804.248,39
da União	44.762.378,60
dos Estados e Distrito Federal	41.041.869,79
Outras transferências correntes recebidas	53.739.548,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	464.512.854,62
DESEMBOLSOS	670.912.939,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	153.263.740,87
Administração	9.531.065,36
Agricultura	795.151,73
Assistência Social	3.804.240,64
Comércio e Serviços	2.391.422,16
Cultura	988.676,19
Desporto e Lazer	1.134.495,94
Educação	57.442.974,78
Encargos Especiais	2.111.124,80
Energia	3.245.929,74
Essencial à Justiça	1.508.701,97
Gestão Ambiental	755.081,11
Legislativa	2.639.414,62
Previdência Social	16.924,28
Saneamento	16.621.581,95
Saúde	32.135.388,99
Segurança Pública	2.366.374,31
Trabalho	1.361.531,10
Transporte	3.850.265,26
Urbanismo	10.563.395,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	545.000,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	545.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.479.623,41
Intergovernamentais	35.052,70
a Estados e ao Distrito Federal	35.052,70
Outras Transferências Concedidas	1.444.570,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	515.624.575,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	34.093.042,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	24.877.964,89
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.521.075,79
Outros Desembolsos de Investimentos	21.356.889,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.877.964,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	15.893.245,19
Operações de Créditos	11.703.596,26
Transferências de Capital Recebidas	4.189.648,93
DESEMBOLSOS	4.225.425,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	4.225.425,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.494.081,76

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-7.959.105,88
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1	-4.181,33
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1	-27.286,44
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	-6.839.236,32
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-990.656,51
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1	-97.745,28

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.750.053,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.540.937,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.847.862,61

NAVEGANTES, 01/03/2017

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O