

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.109.784.494,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	143.243.076,74
Receita Tributária	61.526.880,02
Receita de Contribuições	35.746.214,12
Receita Patrimonial	132.282,28
Receita de Serviços	23.600.741,92
Remuneração das Disponibilidades	16.140.463,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.096.494,99
TRANSFERÊNCIAS	163.891.329,43
Intergovernamentais	97.922.397,59
da União	53.914.327,34
dos Estados e Distrito Federal	44.008.070,25
Outras transferências correntes recebidas	65.968.931,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	802.650.088,80
DESEMBOLSOS	1.042.726.030,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	173.527.386,36
Administração	13.724.056,15
Agricultura	1.069.984,87
Assistência Social	4.859.974,03
Comércio e Serviços	1.306.917,43
Cultura	1.188.753,63
Desporto e Lazer	1.295.997,83
Educação	61.611.291,49
Encargos Especiais	2.619.355,32
Energia	4.091.555,86
Essencial à Justiça	399.993,44
Gestão Ambiental	781.646,72
Judiciária	1.473.634,94
Legislativa	2.946.045,46
Previdência Social	12.402,00
Saneamento	19.001.805,51
Saúde	38.130.465,16
Segurança Pública	2.367.913,13
Trabalho	2.346.363,30
Transporte	3.102.374,71
Urbanismo	11.196.855,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.743,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	322.743,53
TRANSFERÊNCIAS	27.591.417,91
Intergovernamentais	141.965,25
a Estados e ao Distrito Federal	141.965,25
Intragovernamentais	27.021.532,76
Outras Transferências Concedidas	427.919,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	841.284.482,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.058.464,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	8.910.449,65
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.265.659,73
Outros Desembolsos de Investimentos	6.644.789,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.910.449,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	7.920.686,41
Operações de Créditos	1.671.841,92
Transferências de Capital Recebidas	6.248.844,49
DESEMBOLSOS	8.910.854,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.260.296,79
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.650.557,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-990.899,10

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.157.115,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	144.561.885,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	195.587.098,31

NAVEGANTES, 27/02/2019

MARCIO CAPELLA	MÁRCIO DA ROSA	JOEL VIEIRA
Secretário de Finanças	Secretária de Administração e Logística	Contador - CRC/SC - 15.192-O