

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.003.825.594,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	122.275.819,88
Receita Tributária	51.125.157,67
Receita de Contribuições	29.577.780,41
Receita Patrimonial	116.934,45
Receita de Serviços	20.756.231,91
Remuneração das Disponibilidades	14.169.925,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.529.790,31
TRANSFERÊNCIAS	142.648.325,09
Intergovernamentais	84.190.765,77
da União	44.097.356,14
dos Estados e Distrito Federal	40.093.409,63
Outras transferências correntes recebidas	58.457.559,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	738.901.449,96
DESEMBOLSOS	948.530.503,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	152.295.443,20
Administração	10.030.129,36
Agricultura	800.832,92
Assistência Social	3.850.954,18
Comércio e Serviços	1.081.464,32
Cultura	1.136.305,26
Desporto e Lazer	1.448.247,16
Educação	57.941.864,28
Encargos Especiais	2.290.972,15
Energia	3.148.425,38
Essencial à Justiça	1.903.409,64
Gestão Ambiental	709.841,05
Legislativa	2.918.580,24
Previdência Social	12.181,00
Saneamento	16.228.097,96
Saúde	32.884.030,17
Segurança Pública	1.809.165,21
Trabalho	1.485.737,38
Transporte	1.900.373,46
Urbanismo	10.714.832,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	271.091,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	271.091,20
TRANSFERÊNCIAS	24.112.139,76
Intergovernamentais	94.050,00
a Estados e ao Distrito Federal	94.050,00
Intragovernamentais	23.778.674,67
Outras Transferências Concedidas	239.415,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	771.851.829,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	55.295.091,68

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	12.014.838,39
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.122.110,87
Outros Desembolsos de Investimentos	7.892.727,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.014.838,39

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	6.023.088,00
Operações de Créditos	3.989.520,21
Transferências de Capital Recebidas	2.033.567,79
DESEMBOLSOS	7.328.271,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	301.701,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.026.569,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.342.245,55

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.938.007,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	102.629.377,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	144.561.885,65

NAVEGANTES, 23/02/2018

MARCIO CAPELLA	KARLILE CUGNIER	JOEL VIEIRA
Secretário de Finanças	Secretária de Administração e Logística	Contador - CRC/SC - 15.192-O