

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	20.495.300,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	722.967,47
Receita Tributária	425.869,52
Receita de Contribuições	59.823,73
Receita de Serviços	146.528,06
Remuneração das Disponibilidades	63.463,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.282,47
TRANSFERÊNCIAS	12.296.147,87
Intergovernamentais	11.223.287,83
da União	7.577.601,88
dos Estados e Distrito Federal	3.645.685,95
Outras transferências correntes recebidas	1.072.860,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.476.185,51
DESEMBOLSOS	19.323.558,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.735.100,42
Administração	1.769.615,38
Agricultura	880.797,35
Assistência Social	632.081,40
Cultura	21.909,31
Desporto e Lazer	176.925,54
Educação	2.155.307,65
Legislativa	647.669,00
Saneamento	231.951,48
Saúde	2.735.832,50
Segurança Pública	51.001,52
Transporte	1.073.506,99
Urbanismo	358.502,30
TRANSFERÊNCIAS	103.824,66
Outras Transferências Concedidas	103.824,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.484.633,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.171.742,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	1.251.575,49
Aquisição de Ativos Não Circulante	116.776,75
Outros Desembolsos de Investimentos	1.134.798,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.251.575,49</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	312.010,00
Transferências de Capital Recebidas	312.010,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>312.010,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>232.176,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.741.925,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.974.101,91</b>

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO

Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2