

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	15.548.099,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	709.460,84
Receita Tributária	423.523,67
Receita de Contribuições	59.823,73
Receita de Serviços	146.528,06
Remuneração das Disponibilidades	54.509,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.076,09
TRANSFERÊNCIAS	11.235.641,72
Intergovernamentais	10.162.781,68
da União	6.598.476,48
dos Estados e Distrito Federal	3.564.305,20
Outras transferências correntes recebidas	1.072.860,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.602.996,64
DESEMBOLSOS	14.519.086,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.351.598,92
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
Saneamento	231.951,48
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	7.063.662,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.029.012,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	988.168,56
Aquisição de Ativos Não Circulante	107.876,03
Outros Desembolsos de Investimentos	880.292,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-988.168,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	86.830,69
Transferências de Capital Recebidas	86.830,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	86.830,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	127.674,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.276.636,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.404.311,10

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
Contadora CRC/SC 026497/O-2