

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	4.216.747,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.506,63
Receita Tributária	2.345,85
Remuneração das Disponibilidades	8.954,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.206,38
TRANSFERÊNCIAS	1.060.506,15
Intergovernamentais	1.060.506,15
da União	979.125,40
dos Estados e Distrito Federal	81.380,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.142.734,55
DESEMBOLSOS	4.077.795,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.735.832,50
Saúde	2.735.832,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.341.963,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	138.951,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	259.628,93
Aquisição de Ativos Não Circulante	8.900,72
Outros Desembolsos de Investimentos	250.728,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-259.628,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	225.179,31
Transferências de Capital Recebidas	225.179,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	225.179,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	104.501,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	465.288,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	569.790,81

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

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