

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.099.994,21	20.118.403,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	705.495,57	751.705,32
Receita Tributária	371.090,77	403.051,13
Receita de Contribuições	53.410,17	53.427,14
Receita de Serviços	91.447,37	61.268,51
Remuneração das Disponibilidades	106.357,57	198.727,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	83.189,69	35.230,83
TRANSFERÊNCIAS	12.048.307,14	11.824.644,57
Intergovernamentais	11.090.464,72	10.926.596,53
da União	7.010.309,39	7.123.371,37
dos Estados e Distrito Federal	4.080.155,33	3.803.225,16
Outras transferências correntes recebidas	957.842,42	898.048,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.346.191,50	7.542.053,89
DESEMBOLSOS	18.545.630,53	18.674.538,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.099.900,86	10.058.819,17
Administração	1.609.617,41	1.468.366,48
Agricultura	852.957,18	864.038,48
Assistência Social	551.847,44	679.150,71
Cultura	85.287,60	5.575,00
Desporto e Lazer	59.641,62	54.404,66
Educação	2.052.382,08	2.394.374,50
Legislativa	656.107,50	574.258,11
Saneamento	222.179,09	211.128,05
Saúde	2.480.442,32	2.393.278,41
Segurança Pública	44.827,81	48.123,11
Transporte	1.184.259,99	1.011.887,39
Urbanismo	300.350,82	354.234,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.084,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	5.084,73
TRANSFERÊNCIAS	91.399,72	113.153,38
Intergovernamentais	0,00	9.613,66
a Municípios	0,00	9.613,66
Outras Transferências Concedidas	91.399,72	103.539,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.354.329,95	8.497.481,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.554.363,68</b>	<b>1.443.865,41</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.095.647,69	1.616.980,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	277.957,83	926.332,93
Outros Desembolsos de Investimentos	817.689,86	690.647,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.095.647,69</b>	<b>-1.616.980,02</b>

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	452.007,16	506.700,49
Transferências de Capital Recebidas	452.007,16	506.700,49
DESEMBOLSOS	19.945,95	125.365,40
Amortização / Refinanciamento da Dívida	19.945,95	18.421,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	106.944,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>432.061,21</b>	<b>381.335,09</b>

<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-746.829,15</b>	<b>-660.709,07</b>
9.1.3.2.5.01.03.08.00.00 - Entidade: 2	0,00	-8,64
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1	-383,33	-302,02
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1	-2.501,04	-2.483,16
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	-707.150,33	-622.487,29
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-26.544,30	-26.532,56
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1	-10.250,15	-8.895,40

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>143.948,05</b>	<b>-452.488,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.597.977,00</b>	<b>2.040.851,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.741.925,05</b>	<b>1.597.977,00</b>

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO

Prefeito Municipal

ADEMIR ANTONIO DETOFOL

Contador CRC/SC 015542/O-1