

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.840.515,02	3.642.542,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.734,62	46.344,18
Receita Tributária	2.284,70	2.561,24
Remuneração das Disponibilidades	25.449,92	43.782,94
TRANSFERÊNCIAS	870.053,06	888.062,31
Intergovernamentais	870.053,06	888.062,31
da União	818.107,06	804.666,81
dos Estados e Distrito Federal	51.946,00	83.395,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.942.727,34	2.708.135,76
DESEMBOLSOS	3.741.203,48	3.439.853,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.480.442,32	2.393.278,41
Saúde	2.480.442,32	2.393.278,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.260.761,16	1.046.575,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>99.311,54</b>	<b>202.688,73</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	415.860,34	312.657,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	56.505,45	68.412,39
Outros Desembolsos de Investimentos	359.354,89	244.244,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-415.860,34</b>	<b>-312.657,02</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	264.280,00	244.800,00
Transferências de Capital Recebidas	264.280,00	244.800,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>264.280,00</b>	<b>244.800,00</b>
<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,64</b>
<b>9.1.3.2.5.01.03.08.00.00 - Entidade: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,64</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-52.268,80</b>	<b>134.823,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>517.557,67</b>	<b>382.734,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>465.288,87</b>	<b>517.557,67</b>

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO  
Prefeito Municipal

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
Contador Geral CRC/SC 015542/O-1