

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	15.527.947,36	15.718.590,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	677.760,95	705.361,14
Receita Tributária	368.806,07	400.489,89
Receita de Contribuições	53.410,17	53.427,14
Receita de Serviços	91.447,37	61.268,51
Remuneração das Disponibilidades	80.907,65	154.944,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	83.189,69	35.230,83
TRANSFERÊNCIAS	11.178.254,08	10.936.582,26
Intergovernamentais	10.220.411,66	10.038.534,22
da União	6.192.202,33	6.318.704,56
dos Estados e Distrito Federal	4.028.209,33	3.719.829,66
Outras transferências correntes recebidas	957.842,42	898.048,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.671.932,33	4.076.647,06
DESEMBOLSOS	14.074.890,22	14.478.781,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.963.351,04	7.091.282,65
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
Saneamento	222.179,09	211.128,05
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	109.653,38
Intergovernamentais	0,00	9.613,66
a Municípios	0,00	9.613,66
Outras Transferências Concedidas	91.399,72	100.039,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.020.139,46	7.272.761,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.453.057,14	1.239.808,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	677.792,35	1.302.955,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	221.452,38	857.920,54
Outros Desembolsos de Investimentos	456.339,97	445.034,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-677.792,35	-1.302.955,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	187.727,16	261.900,49
Transferências de Capital Recebidas	187.727,16	261.900,49
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	167.781,21	136.535,09

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-746.829,15	-660.700,43
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	196.216,85	-587.311,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.080.419,33	1.658.117,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.276.636,18	1.080.419,33

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO

Prefeito Municipal

ADEMIR ANTONIO DETOFOL

Contador CRC/SC 015542/O-1