

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	24.715.224,87	20.495.300,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	565.542,09	425.869,52
Receita de Contribuições	68.087,62	59.823,73
Receita de Serviços	157.957,05	146.528,06
Remuneração das Disponibilidades	54.826,06	63.463,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	27.282,47
Transferências recebidas	14.759.885,24	12.296.147,87
Intergovernamentais	13.553.884,40	11.223.287,83
da União	9.334.942,26	7.577.601,88
dos Estados e Distrito Federal	4.218.942,14	3.645.685,95
Outras transferências recebidas	1.206.000,84	1.072.860,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.108.926,81	7.476.185,51
DESEMBOLSOS	22.487.819,21	19.323.558,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.193.168,54	10.735.100,42
Administração	1.889.048,55	1.769.615,38
Agricultura	1.131.795,43	880.797,35
Assistência Social	834.079,36	632.081,40
Cultura	9.998,03	21.909,31
Desporto e Lazer	254.924,93	176.925,54
Educação	2.385.311,08	2.155.307,65
Legislativa	671.767,20	647.669,00
Saneamento	222.119,16	231.951,48
Saúde	3.185.502,82	2.735.832,50
Segurança Pública	55.251,69	51.001,52
Transporte	1.210.996,90	1.073.506,99
Urbanismo	342.373,39	358.502,30
TRANSFERÊNCIAS	167.686,98	103.824,66
a Consórcios Públicos	50.162,25	0,00
Outras Transferências Concedidas	117.524,73	103.824,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.126.963,69	8.484.633,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.227.405,66</b>	<b>1.171.742,35</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	79.400,00	0,00
Alienação de Bens	79.400,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.816.882,59	1.251.575,49
Aquisição de Ativos Não Circulante	48.922,14	116.776,75
Outros Desembolsos de Investimentos	2.767.960,45	1.134.798,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.737.482,59</b>	<b>-1.251.575,49</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.000.000,00	312.010,00
Operações de Créditos	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	312.010,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>312.010,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>489.923,07</b>	<b>232.176,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.974.101,91</b>	<b>1.741.925,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.642.193,26</b>	<b>1.974.101,91</b>

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

---

DERLI FURTADO  
Prefeito Municipal

---

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