

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.109.498,18	4.216.747,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.510,99	2.345,85
Remuneração das Disponibilidades	7.367,75	8.954,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.206,38
Transferências recebidas	1.471.869,62	1.060.506,15
Intergovernamentais	1.471.869,62	1.060.506,15
da União	1.335.279,75	979.125,40
dos Estados e Distrito Federal	136.589,87	81.380,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.627.749,82	3.142.734,55
DESEMBOLSOS	4.675.511,30	4.077.795,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.185.502,82	2.735.832,50
Saúde	3.185.502,82	2.735.832,50
TRANSFERÊNCIAS	4.674,70	0,00
a Consórcios Públicos	4.674,70	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.485.333,78	1.341.963,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	433.986,88	138.951,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	402.053,48	259.628,93
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	8.900,72
Outros Desembolsos de Investimentos	402.053,48	250.728,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-402.053,48	-259.628,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	225.179,31
Transferências de Capital Recebidas	0,00	225.179,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	225.179,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.933,40	104.501,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	569.790,81	465.288,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	611.222,94	569.790,81

Santa Terezinha do Progresso, 25/02/2020

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

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