

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	18.831.670,59	15.548.099,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	563.031,10	423.523,67
Receita de Contribuições	68.087,62	59.823,73
Receita de Serviços	157.957,05	146.528,06
Remuneração das Disponibilidades	47.458,31	54.509,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	25.076,09
Transferências recebidas	13.288.015,62	11.235.641,72
Intergovernamentais	12.082.014,78	10.162.781,68
da União	7.999.662,51	6.598.476,48
dos Estados e Distrito Federal	4.082.352,27	3.564.305,20
Outras transferências recebidas	1.206.000,84	1.072.860,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.707.120,89	3.602.996,64
DESEMBOLSOS	17.038.251,81	14.519.086,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.335.898,52	7.351.598,92
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
Saneamento	222.119,16	231.951,48
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	163.012,28	103.824,66
a Consórcios Públicos	45.487,55	0,00
Outras Transferências Concedidas	117.524,73	103.824,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.539.341,01	7.063.662,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.793.418,78	1.029.012,79

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	2.414.829,11	988.168,56
Aquisição de Ativos Não Circulante	48.922,14	107.876,03
Outros Desembolsos de Investimentos	2.365.906,97	880.292,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.335.429,11	-988.168,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.000.000,00	86.830,69
Operações de Créditos	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	86.830,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.000.000,00	86.830,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	457.989,67	127.674,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.404.311,10	1.276.636,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.030.970,32	1.404.311,10

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

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