

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	7.689.150,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.689.150,24
DESEMBOLSOS	17.046.224,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.482.165,77
Administração	1.348.275,55
Agricultura	690.052,42
Assistência Social	563.931,95
Comunicações	4.749,63
Cultura	56.072,66
Desporto e Lazer	76.373,43
Educação	2.067.926,42
Legislativa	537.382,09
Saneamento	176.996,21
Saúde	2.015.078,83
Segurança Pública	35.193,39
Transporte	616.777,20
Urbanismo	293.355,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.949,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.949,66
TRANSFERÊNCIAS	185.370,87
Outras Transferências Concedidas	185.370,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.344.738,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.357.074,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	937.230,62
Outros Desembolsos de Investimentos	937.230,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-937.230,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	477.667,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	167.301,70
Outros Desembolsos de Financiamentos	310.365,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-477.667,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-10.771.972,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.133.956,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.040.851,93

Santa Terezinha do Progresso, 30/03/2016

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2