

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	34.814.753,28	34.075.251,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.366.467,51	3.236.764,27
Receita Tributária	295.149,02	208.031,04
Receita de Contribuições	1.206.542,00	1.134.277,66
Receita Patrimonial	35.676,24	81.244,56
Receita de Serviços	286.493,07	256.841,95
Remuneração das Disponibilidades	1.442.261,07	1.479.525,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	100.346,11	76.843,25
TRANSFERÊNCIAS	11.738.579,05	11.643.297,33
Intergovernamentais	9.803.225,05	9.943.822,38
da União	7.226.242,50	7.358.539,91
dos Estados e Distrito Federal	2.576.982,55	2.585.282,47
Outras transferências correntes recebidas	1.935.354,00	1.699.474,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.709.706,72	19.195.190,20
DESEMBOLSOS	32.382.847,50	30.320.134,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.010.854,19	8.860.322,30
Administração	1.978.866,22	1.838.565,62
Agricultura	280.411,05	212.191,56
Assistência Social	549.834,43	515.803,61
Comércio e Serviços	106.769,18	57.355,81
Cultura	0,00	301,69
Desporto e Lazer	54.505,63	66.946,20
Educação	2.323.223,18	1.905.309,13
Gestão Ambiental	76.438,03	72.636,10
Habitação	11.566,32	22.701,44
Previdência Social	285.746,76	175.550,89
Saneamento	475.190,00	402.138,36
Saúde	2.355.741,71	2.240.218,95
Transporte	1.426.571,08	1.258.788,69
Urbanismo	85.990,60	91.814,25
TRANSFERÊNCIAS	911.820,56	805.795,51
Intergovernamentais	96.629,98	33.845,02
a Estados e ao Distrito Federal	96.629,98	33.845,02
Intragovernamentais	787.190,58	731.762,99
Outras Transferências Concedidas	28.000,00	40.187,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.460.172,75	20.654.016,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.431.905,78	3.755.117,51

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.182.455,88	1.496.349,41
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.182.455,88	1.496.349,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.182.455,88	-1.496.349,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	81.600,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	81.600,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	81.600,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.331.049,90	2.258.768,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.101.251,87	10.842.483,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.432.301,77	13.101.251,87

Mampituba, 04/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER
Contadora CRC/SC 025334/0-2