

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>94.214.695,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>14.334.554,06</b>
Receita Tributária	4.892.641,85
Receita de Contribuições	4.569.489,70
Receita Patrimonial	229.937,26
Receita de Serviços	1.832.648,86
Remuneração das Disponibilidades	1.717.223,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.092.612,95
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>32.928.850,42</b>
Intergovernamentais	26.659.459,41
da União	15.020.485,59
dos Estados e Distrito Federal	11.638.973,82
Outras transferências correntes recebidas	6.269.391,01
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>46.951.290,52</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>88.967.093,90</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>35.574.060,49</b>
Administração	2.943.397,02
Agricultura	738.746,30
Assistência Social	696.757,77
Comércio e Serviços	268.200,32
Cultura	62.858,23
Desporto e Lazer	520.646,26
Educação	9.424.168,99
Encargos Especiais	109.934,65
Judiciária	177.270,91
Legislativa	848.919,68
Previdência Social	2.549.163,80
Saneamento	1.308.804,23
Saúde	9.519.481,87
Segurança Pública	277.104,98
Urbanismo	6.128.605,48
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>581,94</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	581,94
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.864.113,06</b>
Intergovernamentais	539.409,79
a União	449.784,88
a Estados e ao Distrito Federal	89.624,91
Intragovernamentais	2.378.251,87
Outras Transferências Concedidas	946.451,40
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.528.338,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.247.601,10</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	13.776,50
Alienação de Bens	13.776,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.714.858,95
Aquisição de Ativos Não Circulante	257.151,13
Outros Desembolsos de Investimentos	1.457.707,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.701.082,45</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	680.230,00
Transferências de Capital Recebidas	680.230,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	7.500,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.500,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>672.730,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.219.248,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.406.864,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>24.400.883,20</b>

NOVA TRENTO, 12/03/2019

\_\_\_\_\_  
 GIAN FRANCESCO VOLTOLINI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ADÉRICO EDÍLIO DALRI  
 Contador CRC/SC. 015.336/0-3