FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	57.387.760,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.176.334,69
Receita Tributária	3.142.180,64
Receita de Contribuições	741.972,25
Receita Patrimonial	32.194,81
Receita de Serviços	56.118,40
Remuneração das Disponibilidades	438.456,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	765.411,98
TRANSFERÊNCIAS	33.722.392,71
Intergovernamentais	28.589.775,91
da União	10.367.094,11
dos Estados e Distrito Federal	18.222.681,80
Outras transferências correntes recebidas	5.132.616,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.489.032,91
DESEMBOLSOS	54.274.874,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	31.736.568,59
Administração	2.809.871,60
Agricultura	2.394.865,03
Assistência Social	1.331.341,55
Comércio e Serviços	892.275,76
Cultura	376.783,08
Desporto e Lazer	420.203,33
Direitos da Cidadania	146.828,80
Educação	8.220.823,75
Encargos Especiais	888.370,71
Gestão Ambiental	188.052,75
Habitação	13.489,90
Indústria	1.290,79
Legislativa	678.471,98
Saneamento	1.174.606,03
Saúde	8.962.258,92
Segurança Pública	136.965,31
Transporte	1.401.991,20
Urbanismo	1.698.078,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.367,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	100.367,91
TRANSFERÊNCIAS	898.129,91
Intergovernamentais	24.991,56
a Municípios	24.991,56
Outras Transferências Concedidas	873.138,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.539.808,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.112.885,78**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	143.848,20
Alienação de Bens	141.500,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	2.348,20
DESEMBOLSOS	3.867.848,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.198.223,27
Outros Desembolsos de Investimentos	2.669.625,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-3.724.000,40**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.658.459,03
Operações de Créditos	1.227.372,88
Transferências de Capital Recebidas	1.431.086,15
DESEMBOLSOS	612.897,67
Outros Desembolsos de Financiamentos	612.897,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**2.045.561,36**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.434.446,74**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**5.301.810,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**6.711.587,47**

ITA, 31/12/2017

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9