| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| INGRESSOS | 48.930.424,22 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 4.368.104,48 |
| Receita Tributária | 3.515.926,41 |
| Receita de Contribuições | 326.211,27 |
| Receita Patrimonial | 25.558,47 |
| Receita de Serviços | 70.664,23 |
| Remuneração das Disponibilidades | 226.430,05 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 203.314,05 |
| TRANSFERÊNCIAS | 34.284.605,60 |
| Intergovernamentais | 29.581.951,61 |
| da União | 9.060.937,20 |
| dos Estados e Distrito Federal | 20.521.014,41 |
| Outras transferências correntes recebidas | 4.702.653,99 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 10.277.714,14 |
| DESEMBOLSOS | 44.548.973,42 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 22.962.827,88 |
| Administração | 2.917.565,97 |
| Agricultura | 2.986.678,78 |
| Assistência Social | 1.529.978,40 |
| Comércio e Serviços | 982.253,28 |
| Cultura | 496.119,23 |
| Desporto e Lazer | 595.053,44 |
| Direitos da Cidadania | 142.732,02 |
| Educação | 8.595.676,95 |
| Encargos Especiais | 881.647,52 |
| Gestão Ambiental | 164.737,55 |
| Habitação | 10.508,70 |
| Saneamento | 1.150.646,87 |
| Segurança Pública | 192.451,25 |
| Transporte | 548.197,60 |
| Urbanismo | 1.768.580,32 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.051.160,09 |
| Intergovernamentais | 13.694,87 |
| a Municípios | 13.694,87 |
| Outras Transferências Concedidas | 1.037.465,22 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 20.534.985,45 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **4.381.450,80** |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| INGRESSOS | 1.778,70 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 1.778,70 |
| DESEMBOLSOS | 2.424.293,95 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 282.542,02 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 2.141.751,93 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **-2.422.515,25** |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| INGRESSOS | 1.666.190,28 |
| Transferências de Capital Recebidas | 1.666.190,28 |
| DESEMBOLSOS | 892.562,76 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 892.562,76 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **773.627,52** |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **2.732.563,07** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **4.967.969,87** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **7.101.169,38** |

ITA, 30/01/2019

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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