FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	64.769.869,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.167.868,49
Receita Tributária	3.515.926,41
Receita de Contribuições	873.298,42
Receita Patrimonial	25.558,47
Receita de Serviços	70.664,23
Remuneração das Disponibilidades	326.506,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	355.914,60
TRANSFERÊNCIAS	36.354.863,72
Intergovernamentais	31.652.209,73
da União	10.946.018,32
dos Estados e Distrito Federal	20.706.191,41
Outras transferências correntes recebidas	4.702.653,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.247.137,41
DESEMBOLSOS	59.970.587,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.436.324,42
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
Legislativa	728.844,00
Saneamento	1.150.646,87
Saúde	8.744.652,54
Segurança Pública	192.451,25
Transporte	548.197,60
Urbanismo	1.768.580,32
TRANSFERÊNCIAS	1.134.914,15
Intergovernamentais	18.714,87
a Municípios	18.714,87
Outras Transferências Concedidas	1.116.199,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.399.348,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**4.799.282,30**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.778,70
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	1.778,70
DESEMBOLSOS	2.520.582,93
Aquisição de Ativos Não Circulante	282.542,02
Outros Desembolsos de Investimentos	2.238.040,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-2.518.804,23**

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	**3.054.105,59**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**6.711.587,47**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**9.166.329,50**

ITA, 31/01/2019

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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