FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	51.747.470,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.765.244,62
Receita Tributária	3.772.922,03
Receita de Contribuições	291.536,17
Receita Patrimonial	43.190,58
Receita Agropecuária	2.908,28
Receita de Serviços	150.668,10
Remuneração das Disponibilidades	333.167,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	170.852,27
TRANSFERÊNCIAS	37.264.123,88
Intergovernamentais	31.715.547,92
da União	10.405.410,36
dos Estados e Distrito Federal	21.310.137,56
Outras transferências correntes recebidas	5.548.575,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.718.101,87
DESEMBOLSOS	48.174.803,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.908.753,48
Administração	3.058.283,51
Agricultura	3.518.990,29
Assistência Social	1.370.794,50
Comércio e Serviços	1.421.935,16
Cultura	512.594,15
Desporto e Lazer	602.276,85
Direitos da Cidadania	145.145,32
Educação	9.274.403,39
Encargos Especiais	1.280.166,43
Gestão Ambiental	189.031,65
Habitação	44.356,16
Indústria	25.772,50
Saneamento	1.441.497,82
Segurança Pública	182.818,19
Transporte	956.480,16
Urbanismo	1.884.207,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.269,96
Outros Encargos da Dívida	15.269,96
TRANSFERÊNCIAS	878.098,44
Intergovernamentais	25.332,72
a Municípios	25.332,72
Outras Transferências Concedidas	852.765,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.372.681,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.572.666,88**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	182.484,06
Alienação de Bens	181.861,26
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	622,80
DESEMBOLSOS	2.360.520,50
Aquisição de Ativos Não Circulante	475.609,60
Outros Desembolsos de Investimentos	1.884.910,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-2.178.036,44**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.082.856,97
Operações de Créditos	513.690,00
Transferências de Capital Recebidas	1.569.166,97
DESEMBOLSOS	947.423,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	947.423,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**1.135.433,60**

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-2,50
9.1.1.1.8.01.12.01.00.00 - Entidade: 8	-1,22
9.1.1.1.8.01.12.02.00.00 - Entidade: 8	-0,75
9.1.1.1.8.01.12.03.00.00 - Entidade: 8	-0,53

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.530.061,54**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**7.101.169,38**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**9.227.365,15**

ITA, 31/01/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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