

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	28.743.268,45	30.813.273,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.878.315,88	4.807.802,51
Receita Tributária	2.829.178,37	2.395.975,74
Receita de Contribuições	485.935,69	432.981,82
Receita Patrimonial	150.082,16	0,00
Receita Agropecuária	19.802,52	4.383,50
Receita de Serviços	20.329,54	124.272,22
Remuneração das Disponibilidades	120.787,43	215.417,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	252.200,17	1.634.771,48
TRANSFERÊNCIAS	23.198.912,92	21.736.295,35
Intergovernamentais	18.306.949,51	17.176.262,49
da União	9.378.786,24	8.413.301,79
dos Estados e Distrito Federal	8.928.163,27	8.762.960,70
Outras transferências correntes recebidas	4.891.963,41	4.560.032,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.646.237,13	4.264.792,59
DESEMBOLSOS	26.076.561,02	29.380.862,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.701.655,21	15.852.229,57
Administração	2.226.002,20	2.117.452,98
Agricultura	895.077,86	700.350,43
Assistência Social	133.424,23	119.913,80
Comércio e Serviços	24.529,65	17.632,31
Cultura	308.345,89	195.967,22
Desporto e Lazer	345.582,29	170.746,62
Direitos da Cidadania	2.562,40	0,00
Educação	7.557.313,64	7.730.193,93
Encargos Especiais	444.894,63	394.515,54
Gestão Ambiental	32.397,40	24.712,23
Habitação	0,00	3.500,00
Saúde	443.732,09	429.311,94
Segurança Pública	115.027,50	92.337,37
Transporte	1.911.510,14	2.820.781,22
Urbanismo	1.261.255,29	1.034.813,98
TRANSFERÊNCIAS	134.629,60	211.250,00
Outras Transferências Concedidas	134.629,60	211.250,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.240.276,21	13.317.383,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.646.904,91</b>	<b>1.428.027,75</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.891,24	3.571,09
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	8.891,24	3.571,09
DESEMBOLSOS	1.372.919,14	703.787,27
Aquisição de Ativos Não Circulante	364.886,69	89.018,40
Outros Desembolsos de Investimentos	1.008.032,45	614.768,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.364.027,90</b>	<b>-700.216,18</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	698.452,03	678.140,35
Transferências de Capital Recebidas	698.452,03	678.140,35
<b>DESEMBOLSOS</b>	177.979,60	60.529,41
Outros Desembolsos de Financiamentos	177.979,60	60.529,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>520.472,43</b>	<b>617.610,94</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.803.349,44</b>	<b>1.345.422,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.079.415,65</b>	<b>752.946,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.552.516,60</b>	<b>2.079.415,65</b>

Irani, 08/02/2019

\_\_\_\_\_  
OSNEI JABLESKI  
Contador CRC/SC 29.361-O-8

\_\_\_\_\_  
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
Prefeito CPF 665.448.239-53