FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	56.592.478,67	46.788.288,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.507.110,69	3.200.518,99
Receita de Contribuições	610.284,38	550.077,30
Receita Patrimonial	160.150,89	69.900,55
Receita Agropecuária	19.304,49	16.515,31
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.812,39	56.655,29
Remuneração das Disponibilidades	68.073,65	209.596,69
Transferências recebidas	32.964.974,85	28.905.341,67
Intergovernamentais	27.492.306,13	23.718.433,52
da União	17.008.323,77	13.995.018,91
dos Estados e Distrito Federal	10.469.093,36	9.723.414,61
do Município	14.889,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.472.668,72	5.186.908,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	90.800,02	298.159,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.150.967,31	13.481.523,01
DESEMBOLSOS	49.659.966,02	43.831.482,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.198.565,72	27.150.311,12
Administração	2.608.083,88	2.542.428,21
Agricultura	722.692,43	724.833,36
Assistência Social	1.241.218,42	1.039.624,77
Comércio e Serviços	38.195,39	36.099,89
Cultura	236.389,96	313.805,30
Desporto e Lazer	254.529,55	393.848,23
Direitos da Cidadania	420,00	0,00
Educação	7.640.334,33	8.725.977,58
Encargos Especiais	461.887,83	403.466,67
Gestão Ambiental	27.170,00	28.717,32
Habitação	0,00	0,00
Indústria	129.618,55	0,00
Legislativa	1.190.840,85	1.144.656,95
Saneamento	970.010,83	384.658,82
Saúde	8.651.300,48	8.031.677,82
Segurança Pública	72.437,57	103.479,02
Transporte	2.347.780,30	2.248.890,26
Urbanismo	605.655,35	1.028.146,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.973,46	0,00
Outros Encargos da Dívida	8.973,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS	231.623,13	405.682,62
Intergovernamentais	63.770,00	7.174,68
a Estados e ao Distrito Federal	50.000,00	0,00
a Consórcios Públicos	13.770,00	7.174,68
Outras Transferências Concedidas	167.853,13	398.507,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.220.803,71	16.275.488,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**6.932.512,65**	**2.956.805,70**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.222,16	228.656,67
Alienação de Bens	0,00	225.950,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	8.222,16	2.706,67
DESEMBOLSOS	2.198.711,82	3.549.787,64
Aquisição de Ativos Não Circulante	354.620,58	1.095.727,58
Outros Desembolsos de Investimentos	1.844.091,24	2.454.060,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-2.190.489,66**	**-3.321.130,97**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	502.545,85	0,00
Operações de Créditos	502.545,85	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**502.545,85**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**5.244.568,84**	**-364.325,27**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**4.059.093,02**	**4.423.418,29**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**9.304.301,59**	**4.059.093,02**

Irani, 03/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CONTADORA CRC/SC 041227/O-1