

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	46.581.505,45	39.615.419,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200.518,99	2.849.778,36
Receita de Contribuições	550.077,30	485.935,69
Receita Patrimonial	69.900,55	150.082,16
Receita Agropecuária	16.515,31	19.802,52
Receita de Serviços	56.655,29	20.329,54
Remuneração das Disponibilidades	209.596,69	143.714,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	253.403,45
Transferências recebidas	28.905.341,67	26.869.311,77
Intergovernamentais	23.718.433,52	21.977.348,36
da União	13.995.018,91	12.783.286,87
dos Estados e Distrito Federal	9.723.414,61	9.194.061,49
Outras transferências recebidas	5.186.908,15	4.891.963,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	91.376,64	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.481.523,01	8.823.061,52
DESEMBOLSOS	43.932.701,95	36.546.722,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.150.311,12	25.169.316,55
Administração	2.542.428,21	2.226.002,20
Agricultura	724.833,36	895.077,86
Assistência Social	1.039.624,77	1.266.216,36
Comércio e Serviços	36.099,89	24.529,65
Cultura	313.805,30	308.345,89
Desporto e Lazer	393.848,23	345.582,29
Direitos da Cidadania	0,00	2.562,40
Educação	8.725.977,58	7.557.313,64
Encargos Especiais	403.466,67	444.894,63
Gestão Ambiental	28.717,32	32.397,40
Legislativa	1.144.656,95	1.108.407,38
Saneamento	384.658,82	0,00
Saúde	8.031.677,82	7.670.193,92
Segurança Pública	103.479,02	115.027,50
Transporte	2.248.890,26	1.911.510,14
Urbanismo	1.028.146,92	1.261.255,29
TRANSFERÊNCIAS	506.901,94	145.268,63
a Consórcios Públicos	108.394,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	398.507,94	145.268,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.275.488,89	11.232.137,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.648.803,50	3.068.696,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	228.656,67	8.891,24
Alienação de Bens	225.950,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	2.706,67	8.891,24
DESEMBOLSOS	3.549.787,64	2.029.302,74
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.095.727,58	674.355,77
Outros Desembolsos de Investimentos	2.454.060,06	1.354.946,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.321.130,97	-2.020.411,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	922.775,51
Transferências de Capital Recebidas	0,00	922.775,51
DESEMBOLSOS	0,00	177.979,60
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	177.979,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	744.795,91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-672.327,47	1.793.081,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.423.418,29	3.184.908,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.059.093,02	4.423.418,29

Irani, 27/02/2020

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

 SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
 Prefeito Municipal