

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	41.876.230,37	34.785.366,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.486.277,03	3.182.968,67
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	61.871,32	187.561,44
Transferências recebidas	27.881.757,25	25.230.868,38
Intergovernamentais	22.409.688,53	20.043.960,23
da União	12.692.305,46	10.693.637,28
dos Estados e Distrito Federal	9.702.494,07	9.350.322,95
do Município	14.889,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.472.068,72	5.186.908,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	83.318,05	203.286,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.552.454,57	5.287.533,51
DESEMBOLSOS	36.083.259,58	32.493.233,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.247.480,97	17.067.612,99
Administração	2.587.506,78	2.526.782,03
Agricultura	722.692,43	724.833,36
Assistência Social	152.852,10	131.372,11
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
Saneamento	970.010,83	384.658,82
Saúde	0,00	17.535,48
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	215.933,13	396.754,62
Intergovernamentais	57.430,00	7.174,68
a Estados e ao Distrito Federal	50.000,00	0,00
a Consórcios Públicos	7.430,00	7.174,68
Outras Transferências Concedidas	158.503,13	389.579,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.610.872,02	15.028.866,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.792.970,79	2.292.132,81

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	1.715.416,73	3.036.136,61
Aquisição de Ativos Não Circulante	350.002,61	1.083.084,27
Outros Desembolsos de Investimentos	1.365.414,12	1.953.052,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.707.194,57	-2.807.479,94

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	4.588.322,07	-515.347,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.037.169,47	3.552.516,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.626.131,27	3.037.169,47

Irani, 10/02/2021

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

 SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
 Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53