FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	33.079.772,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	964.500,18
Receita de Contribuições	156.839,75
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	4.712,54
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	116.248,03
Remuneração das Disponibilidades	65.744,84
Transferências recebidas	18.069.345,79
Intergovernamentais	15.840.943,03
da União	9.935.077,38
dos Estados e Distrito Federal	5.809.865,65
do Município	96.000,00
Outras transferências recebidas	2.228.402,76
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	40.812,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.661.569,42
DESEMBOLSOS	29.277.866,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.699.256,75
Administração	1.372.344,95
Agricultura	789.336,90
Assistência Social	473.349,39
Cultura	423.760,61
Desporto e Lazer	32.344,75
Educação	3.253.233,11
Encargos Especiais	185.803,95
Gestão Ambiental	0,00
Legislativa	582.554,18
Saúde	4.329.298,08
Segurança Pública	47.907,65
Transporte	1.901.670,34
Urbanismo	307.652,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.741,46
Outros Encargos da Dívida	15.741,46
TRANSFERÊNCIAS	179.884,92
a Consórcios Públicos	5.149,50
Outras Transferências Concedidas	174.735,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.382.983,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.801.906,04**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	3.503.276,26
Aquisição de Ativos Não Circulante	442.883,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.060.393,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-3.503.276,26**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	937.336,04
Operações de Créditos	937.336,04
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	215.069,30
Amortização / Refinanciamento da Dívida	107.534,65
Outros Desembolsos de Financiamentos	107.534,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**722.266,74**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.020.896,52**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**4.728.000,84**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**5.856.432,01**

GALVAO, 08/02/2021

ADMIR EDI DALLA CORT	LEONIDIO LEVINSKI	ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Prefeito Municipal	Contador CRC-SC 040198/O-3	Agente Controle Interno