FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	70.137.709,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.086.662,13
Receita de Contribuições	334.923,85
Receita Patrimonial	29.054,52
Receita Agropecuária	941,08
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	28.218,88
Remuneração das Disponibilidades	123.422,71
Transferências recebidas	38.662.578,67
Intergovernamentais	32.831.451,17
da União	10.923.133,92
dos Estados e Distrito Federal	21.908.317,25
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	5.831.127,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	327.495,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	26.544.412,62
DESEMBOLSOS	67.044.522,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	35.650.503,62
Administração	2.849.750,43
Agricultura	3.600.943,87
Assistência Social	1.157.587,19
Comércio e Serviços	1.045.102,45
Cultura	627.199,18
Desporto e Lazer	331.978,04
Direitos da Cidadania	178.734,34
Educação	7.554.196,81
Encargos Especiais	953.252,67
Gestão Ambiental	115.205,54
Habitação	71.076,25
Indústria	81.154,34
Legislativa	824.746,75
Saneamento	1.512.622,75
Saúde	10.739.110,58
Segurança Pública	336.203,09
Transporte	1.610.013,06
Urbanismo	2.061.626,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.076,11
Outros Encargos da Dívida	82.076,11
TRANSFERÊNCIAS	968.824,08
Intergovernamentais	42.970,28
a Municípios	22.948,68
a Consórcios Públicos	20.021,60
Intragovernamentais	219.828,95
Outras Transferências Concedidas	706.024,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.343.118,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.093.187,86**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	233.527,02
Alienação de Bens	233.276,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	251,02
DESEMBOLSOS	6.260.351,73
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.323.000,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.937.350,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-6.026.824,71**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.356.106,14
Operações de Créditos	1.356.106,14
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	685.752,50
Amortização / Refinanciamento da Dívida	342.876,25
Outros Desembolsos de Financiamentos	342.876,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**670.353,64**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-2.263.283,21**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**12.215.428,10**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**14.490.555,50**

ITA, 24/02/2021

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9