

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	36.246.379,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.024.987,58
Receita de Contribuições	362.668,53
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.873.709,73
Remuneração das Disponibilidades	23.367,49
Transferências recebidas	26.611.005,37
Intergovernamentais	21.808.749,39
da União	15.605.919,88
dos Estados e Distrito Federal	6.202.829,51
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.802.255,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	154.489,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.196.152,12
DESEMBOLSOS	31.501.367,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.640.924,23
Administração	3.192.172,52
Agricultura	204.995,49
Assistência Social	989.685,12
Comércio e Serviços	251.037,90
Cultura	229.119,76
Desporto e Lazer	107.024,42
Educação	5.598.677,47
Encargos Especiais	568.732,54
Gestão Ambiental	0,00
Legislativa	775.068,92
Saneamento	2.782.087,21
Saúde	5.288.111,58
Segurança Pública	164.681,23
Transporte	2.784.098,32
Urbanismo	705.431,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
TRANSFERÊNCIAS	746.919,02
a Consórcios Públicos	34.796,64
Outras Transferências Concedidas	712.122,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.113.524,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.745.012,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	429.700,00
Alienação de Bens	429.700,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	5.427.396,59
Aquisição de Ativos Não Circulante	795.953,14
Outros Desembolsos de Investimentos	4.631.443,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.997.696,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.985.080,00
Operações de Créditos	1.985.080,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	90.509,57
Amortização / Refinanciamento da Dívida	90.509,57
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.894.570,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.641.886,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.652.384,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.214.667,03

Praia Grande, 09/04/2021

Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC - 029629/O-7