

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.507.274,65</b>
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	18.919,57
Remuneração das Disponibilidades	8.576,85
Transferências recebidas	22.649.763,78
Intergovernamentais	17.847.507,80
da União	12.042.603,13
dos Estados e Distrito Federal	5.804.904,67
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.802.255,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	154.278,10
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>288.080,24</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>21.578.716,85</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.368.754,81</b>
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
Saneamento	573.098,29
Segurança Pública	164.681,23
Transporte	2.784.098,32
Urbanismo	705.431,75
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>137.602,38</b>
a Consórcios Públicos	29.000,00
Outras Transferências Concedidas	108.602,38
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.072.359,66</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.928.557,80</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>429.700,00</b>
Alienação de Bens	429.700,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.870.764,31</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	795.953,14
Outros Desembolsos de Investimentos	4.074.811,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.441.064,31</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.382.063,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.206.607,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.509.066,98</b>

Praia Grande, 31/03/2021

\_\_\_\_\_  
Henrique Matos Maciel  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Varner de Oliveira  
Secretário de Administração e Finanças

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