

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 17.719.758,32 | 17.272.584,69 |
| Receita tributária | 1.304.616,97 | 1.194.464,14 |
| Receita de contribuições | 192.039,76 | 200.785,44 |
| Receita de patrimonial | 621,71 | 97.986,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 346.866,33 | 307.991,74 |
| Remuneração das disponibilidades | 71.024,36 | 144.240,57 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 112.519,19 | 101.823,65 |
| Transferências recebidas | 14.229.319,75 | 13.789.132,48 |
| Outros ingressos operacionais | 1.462.750,25 | 1.436.160,67 |
| Desembolsos | 15.284.860,19 | 15.623.767,37 |
| Pessoal e demais despesas | 9.672.630,58 | 10.325.452,34 |
| Juros e encargos da dívida | 75.758,10 | 50.218,09 |
| Transferências concedidas | 240.688,70 | 291.757,40 |
| Outros desembolsos operacionais | 5.295.782,81 | 4.956.339,54 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.434.898,13 | 1.648.817,32 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Ingressos | 673.171,21 | 401.897,24 |
| Alienação de bens | 341.700,00 | 79.090,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 331.471,21 | 322.807,24 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 3.042.379,67 | 1.342.558,78 |
| Aquisição de ativo não circulante | 3.023.010,90 | 1.303.974,25 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 19.368,77 | 38.584,53 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -2.369.208,46 | -940.661,54 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 2.048.994,30 | 0,00 |
| Operações de crédito | 750.000,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 1.298.994,30 | 0,00 |
| Desembolsos | 428.756,50 | 228.587,34 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 428.756,50 | 228.587,34 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 1.620.237,80 | -228.587,34 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) | 1.685.927,47 | 479.568,44 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 4.257.976,34 | 3.104.576,36 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 5.943.903,81 | 3.584.144,80 |

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| Transferências correntes recebidas | | |
| Intergovernamentais | 12.549.963,10 | 12.152.826,92 |
| da união | 7.828.421,29 | 7.536.827,19 |
| de estados e distrito federal | 4.721.541,81 | 4.615.999,73 |
| de municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.679.356,65 | 1.636.305,56 |
| Total das transferências correntes recebidas | 14.229.319,75 | 13.789.132,48 |
| Transferências concedidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a união | 0,00 | 0,00 |
| a estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 |
| a municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 240.688,70 | 291.757,40 |
| Total das transferências concedidas | 240.688,70 | 291.757,40 |

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.140.641,56 | 1.958.222,87 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 46.133,27 | 25.789,32 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 697.660,12 | 654.235,96 |
| Previdência social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 3.052.900,21 | 3.525.878,49 |
| Cultura | 312.877,52 | 349.539,17 |
| Direito da cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 400.203,33 | 364.395,65 |
| Habitação | 690,66 | 2.454,26 |
| Saneamento | 0,00 | 2.000,00 |
| Gestão ambiental | 0,00 | 2.833,70 |
| Ciência e tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.325.984,63 | 1.203.073,90 |
| Organização agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 88.658,01 | 475.657,76 |
| Comércio e serviços | 1.400,00 | 3.312,35 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 163.998,96 | 194.484,69 |
| Transportes | 966.431,09 | 1.036.043,98 |
| Desportos e lazer | 42.639,28 | 119.746,27 |
| Encargos especiais | 432.411,94 | 407.783,97 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | 9.672.630,58 | 10.325.452,34 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 75.758,10 | 50.218,09 |
| Total dos juros e encargos da dívida | 75.758,10 | 50.218,09 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Paulo José Deitos

Prefeito Municipal

Geise Gross

Contadora

CRC/SC 040550/O-1