

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.397.657.599,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.866.011,14
Receita de Contribuições	44.208.648,80
Receita Patrimonial	87.968,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	25.562.529,01
Remuneração das Disponibilidades	42.445.809,29
Transferências recebidas	200.573.139,71
Intergovernamentais	125.125.593,02
da União	69.995.962,67
dos Estados e Distrito Federal	55.129.630,35
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	75.447.546,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.760.761,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.003.152.732,09
DESEMBOLSOS	1.331.680.533,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	227.615.117,83
Administração	11.045.176,28
Agricultura	1.168.325,00
Assistência Social	5.608.324,85
Comércio e Serviços	1.836.564,77
Cultura	1.485.425,70
Desporto e Lazer	1.352.410,99
Educação	80.726.490,57
Encargos Especiais	3.344.055,75
Energia	5.228.884,75
Essencial à Justiça	682.426,76
Gestão Ambiental	918.516,17
Judiciária	1.659.553,48
Legislativa	3.720.730,57
Previdência Social	11.043.953,71
Saneamento	24.956.993,46
Saúde	49.353.200,29
Segurança Pública	3.752.310,05
Trabalho	3.349.393,38
Transporte	2.862.144,02
Urbanismo	13.520.237,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	888.691,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	444.345,67
Outros Encargos da Dívida	444.345,67
TRANSFERÊNCIAS	23.065.501,25
Intergovernamentais	458.950,84
a Estados e ao Distrito Federal	440.335,00
a Consórcios Públicos	18.615,84
Intragovernamentais	22.034.678,16
Outras Transferências Concedidas	571.872,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.080.111.222,81

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65.977.066,21
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	34.130.233,82
Aquisição de Ativos Não Circulante	8.078.572,92
Outros Desembolsos de Investimentos	26.051.660,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-34.130.233,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	7.646.631,38
Operações de Créditos	7.646.631,38
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	3.526.282,50
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.526.282,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.120.348,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.967.181,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	264.137.759,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	300.598.990,84

NAVEGANTES, 21/02/2021

MARCIO CAPELLA	MÁRCIO DA ROSA	JOEL VIEIRA
Secretário de Finanças	Secretário de Administração e Logística	Contador - CRC/SC - 15.192-O