

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.330.030.528,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.093.631,69
Receita de Contribuições	36.905.123,20
Receita Patrimonial	5.040.689,15
Receita de Serviços	25.411.627,35
Remuneração das Disponibilidades	35.699.199,66
Transferências recebidas	178.916.344,56
Intergovernamentais	105.862.995,08
da União	53.535.952,55
dos Estados e Distrito Federal	52.327.042,53
Outras transferências recebidas	73.053.349,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	977.963.913,16
DESEMBOLSOS	1.248.687.132,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	210.297.010,08
Administração	11.259.619,57
Agricultura	1.148.233,36
Assistência Social	5.198.656,03
Comércio e Serviços	1.845.834,45
Cultura	1.291.401,58
Desporto e Lazer	2.103.098,13
Educação	74.854.188,41
Encargos Especiais	3.045.413,31
Energia	4.752.148,93
Essencial à Justiça	901.130,06
Gestão Ambiental	906.951,02
Judiciária	1.609.345,03
Legislativa	3.532.879,14
Previdência Social	9.427.004,12
Saneamento	21.178.957,18
Saúde	43.370.588,82
Segurança Pública	3.302.831,14
Trabalho	2.558.091,18
Transporte	3.607.513,66
Urbanismo	14.403.124,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.472,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	126.472,21
TRANSFERÊNCIAS	20.999.764,74
Intergovernamentais	355.698,14
a Estados e ao Distrito Federal	177.117,09
a Consórcios Públicos	178.581,05
Intragovernamentais	19.941.004,49
Outras Transferências Concedidas	703.062,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.017.263.885,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	81.343.396,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	14.835.107,47
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.516.332,44
Outros Desembolsos de Investimentos	8.318.775,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.835.107,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	3.166.666,66
Operações de Créditos	3.166.666,66
DESEMBOLSOS	7.765.491,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.765.491,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.598.824,79

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	61.909.464,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	195.587.098,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	264.137.759,32

NAVEGANTES, 20/02/2020

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O