

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	421.357.637,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.996.315,12
Receita de Contribuições	45.181.433,44
Receita Patrimonial	111.926,77
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	24.914.144,48
Remuneração das Disponibilidades	23.052.674,44
Transferências recebidas	229.709.056,80
Intergovernamentais	134.488.741,62
da União	68.061.075,10
dos Estados e Distrito Federal	66.427.666,52
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	95.220.315,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.389.555,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.530,43
DESEMBOLSOS	334.558.046,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	240.435.577,38
Administração	12.065.952,54
Agricultura	1.374.586,14
Assistência Social	5.207.712,29
Comércio e Serviços	784.546,79
Cultura	1.149.544,89
Desporto e Lazer	819.277,59
Educação	87.341.551,28
Encargos Especiais	3.748.272,73
Energia	8.031.328,00
Essencial à Justiça	201.917,74
Gestão Ambiental	1.031.671,60
Judiciária	2.038.793,00
Legislativa	3.182.249,88
Previdência Social	13.581.264,75
Saneamento	25.098.455,60
Saúde	54.954.943,47
Segurança Pública	4.646.730,83
Trabalho	3.131.935,00
Transporte	818.171,54
Urbanismo	11.226.671,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	551.011,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	551.011,36
TRANSFERÊNCIAS	24.069.130,20
Intergovernamentais	247.847,50
a Estados e ao Distrito Federal	219.630,88
a Consórcios Públicos	28.216,62
Intragovernamentais	23.359.742,89
Outras Transferências Concedidas	461.539,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	69.502.327,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	86.799.590,68

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	8.839.505,35
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.388.763,34
Outros Desembolsos de Investimentos	6.450.742,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-8.839.505,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	9.890.413,93
Operações de Créditos	9.890.413,93
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	4.465.241,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	107.259,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	4.357.982,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	5.425.172,40

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	83.385.257,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	300.598.990,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	384.940.269,62

NAVEGANTES, 17/02/2022

MARCIO CAPELLA	DITMAR ALFONSO ZIMATH	JOEL VIEIRA
Secretário de Finanças	Secretário de Administração e Logística	Contador CRC/SC - 15.192-O