DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Nova Itaberaba
Estado: Santa Catarina
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**28.829.457,74**
Receita Tributária		1.638.747,17
Receita de Contribuições		148.574,30
Receita de Serviços		294.205,44
Remuneração das Disponibilidades		37.269,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias		11.224,59
Transferências recebidas		26.698.980,32
Outros ingressos operacionais		456,31
Desembolsos		**25.228.173,37**
Pessoal e demais despesas		17.279.375,89
Juros e encargos da dívida		37.571,40
Transferências concedidas		5.801.843,90
Outros desembolsos operacionais		2.109.382,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**3.601.284,37**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**12.849,13**
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		12.849,13
Desembolsos		**3.962.846,30**
Aquisição de ativo não circulante		3.957.296,30
Outros desembolsos de investimentos		5.550,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(3.949.997,17)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		**286.949,15**
Operações de crédito		286.949,15
Desembolsos		**765.458,85**
Outros desembolsos de financiamentos		765.458,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(478.509,70)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(827.222,50)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.815.069,75
Caixa e Equivalente de caixa final		3.987.847,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Nova Itaberaba
Estado: Santa Catarina
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.984.614,82
da União	10.103.883,63
de Estados e Distrito Federal	8.880.731,19
Intragovernamentais	5.510.258,90
Outras transferências correntes recebidas	2.204.106,60
Total das transferências recebidas	**26.698.980,32**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	65.850,00
a Consórcios Públicos	65.850,00
Intragovernamentais	5.510.258,90
Outras transferências concedidas	225.735,00
Total das transferências concedidas	**5.801.843,90**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Nova Itaberaba
Estado: Santa Catarina
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	808.229,05
Administração	2.004.557,78
Segurança Pública	26.688,39
Assistência Social	1.084.676,54
Saúde	4.898.648,69
Educação	3.086.871,82
Cultura	61.704,89
Urbanismo	870.645,22
Habitação	18.475,80
Saneamento	485.752,35
Agricultura	1.427.080,42
Transporte	2.114.684,88
Desporto e Lazer	175.564,05
Encargos Especiais	215.796,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**17.279.375,89**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Nova Itaberaba
Estado: Santa Catarina
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	37.571,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**37.571,40**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.