

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	283.926.739,06
Receita Tributária	66.804.168,85
Receita de Contribuições	5.112.714,99
Receita Patrimonial	2.241.000,00
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	17.886.321,26
Remuneração das Disponibilidades	1.457.742,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.890.481,49
<b>Transferências recebidas</b>	104.352.175,99
Outros ingressos operacionais	82.182.133,62
<b>Desembolsos</b>	258.794.543,95
<b>Pessoal e demais despesas</b>	170.836.939,16
Juros e encargos da dívida	1.182.065,90
Transferências concedidas	6.467.352,75
Outros desembolsos operacionais	80.308.186,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>25.132.195,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
<b>Alienações de bens</b>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	11.169.157,18
Aquisição de ativo não circulante	10.845.673,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	323.483,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-11.169.157,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	1.042.179,33
<b>Operações de Crédito</b>	1.042.179,33

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

**Outros ingressos de financiamentos**

Desembolsos	2.259.708,35
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.259.708,35
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.217.529,02

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>12.745.508,91</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	45.827.473,58
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	58.572.982,49

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F







## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	81.255.798,42
da União	43.182.637,75
de Estados e Distrito Federal	38.073.160,67
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	171.881,77
Outras transferências correntes recebidas	22.924.495,80
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>104.352.175,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	216.570,77
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	216.570,77
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	204.557,54
Outras transferências concedidas	6.046.224,44
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.467.352,75</b>



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Município de IMBITUBA**

**Competência: 06/2021**

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	5.235.538,12
Judiciária	5.317.408,86
Essencial à Justiça	0,00
Administração	12.677.164,04
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	2.314.669,16
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	4.267.360,13
Previdência Social	0,00
Saúde	41.509.910,76
Trabalho	0,00
Educação	38.910.142,85
Cultura	680.954,44
Direitos da Cidadania	53.720,06
Urbanismo	25.726.815,28
Habituação	100.688,87
Saneamento	23.645.676,08
Gestão Ambiental	1.092.450,14
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	701.865,25
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.406.751,12
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	1.448.159,76
Encargos Especiais	5.747.664,24
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>170.836.939,16</b>



**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Município de IMBITUBA**

**Competência: 06/2021**

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.182.065,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.182.065,90</b>

