

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.625.917,61	4.270.132,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	759,71	1.006,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	84.426,70	11.366,93
Transferências recebidas	1.819.731,55	1.446.783,76
Intergovernamentais	1.819.731,55	1.446.783,76
da União	1.382.468,30	1.286.191,62
dos Estados e Distrito Federal	437.263,25	160.592,14
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.590,40	2.748,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.719.409,25	2.808.227,26
DESEMBOLSOS	4.870.967,70	3.811.480,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.470.222,68	3.490.247,33
Saúde	4.470.222,68	3.490.247,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	400.745,02	321.233,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	754.949,91	458.651,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	259.463,98	289.899,90
Aquisição de Ativos Não Circulante	15.830,00	194.200,00
Outros Desembolsos de Investimentos	243.633,98	95.699,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-259.463,98	-289.899,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	495.485,93	168.751,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	716.692,74	547.940,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.212.178,67	716.692,74

Santa Terezinha do Progresso, 16/02/2023

MARCIA DETOFOL
 Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
 Contadora CRC/SC 026497/O-2