

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2022

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.809.003,55	17.563.439,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	892.607,51	607.075,35
Receita de Contribuições	139.384,53	92.884,75
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	146.487,30	74.760,87
Remuneração das Disponibilidades	568.831,02	100.694,85
Transferências recebidas	26.009.863,33	16.392.334,32
Intergovernamentais	24.025.682,56	14.838.385,58
da União	11.805.742,41	9.475.232,80
dos Estados e Distrito Federal	12.219.940,15	5.363.152,78
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.984.180,77	1.553.948,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	51.829,46	295.689,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,40	0,00
DESEMBOLSOS	19.415.796,28	14.310.862,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.464.807,22	9.855.846,90
Administração	2.585.076,60	2.229.584,16
Agricultura	2.709.755,89	1.355.418,97
Assistência Social	1.260.205,75	899.048,99
Cultura	83.408,17	25.591,30
Desporto e Lazer	392.088,15	141.033,43
Educação	3.941.160,92	3.110.510,70
Saneamento	197.358,14	36.292,45
Segurança Pública	54.969,32	47.145,00
Transporte	1.877.926,20	1.644.955,53
Urbanismo	362.858,08	366.266,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.526,74	58.656,70
Outros Encargos da Dívida	70.526,74	58.656,70
TRANSFERÊNCIAS	155.245,61	129.089,82
a Consórcios Públicos	7.107,00	1.550,00
Outras Transferências Concedidas	148.138,61	127.539,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.725.216,71	4.267.269,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.393.207,27</b>	<b>3.252.576,81</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	342.050,00
Alienação de Bens	0,00	342.050,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.072.709,74	990.137,94
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.816.714,46	638.139,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.255.995,28	351.998,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-6.072.709,74</b>	<b>-648.087,94</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	333.333,36	333.333,36
Amortização / Refinanciamento da Dívida	333.333,36	333.333,36
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-333.333,36</b>	<b>-333.333,36</b>

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-667,74
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.15.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.16.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.17.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.18.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.22.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.23.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.24.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.25.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.26.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.27.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.28.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.32.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.33.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.34.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.35.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.36.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.37.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.38.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.42.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.43.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.44.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.45.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.46.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.47.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.48.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.12.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.14.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.15.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.16.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.17.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.18.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.32.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.33.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.34.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-667,74
9.1.1.1.8.02.35.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.36.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.37.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.38.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	-667,74
9.1.7.1.8.06.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-667,74
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	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)	1.987.164,17	2.270.487,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.023.027,08	1.752.539,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.010.191,25	4.023.027,08

Santa Terezinha do Progresso, 16/02/2023

MARCIA DETOFOL  
Prefeita Municipal

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