

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.562.771,70	14.667.819,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	607.075,35	551.632,10
Receita de Contribuições	92.884,75	64.890,26
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	74.760,87	193.015,16
Remuneração das Disponibilidades	100.694,85	12.978,77
Transferências recebidas	16.391.666,58	13.784.352,77
Intergovernamentais	14.837.717,84	12.523.462,66
da União	9.474.565,06	7.884.626,19
dos Estados e Distrito Federal	5.363.152,78	4.638.836,47
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.553.948,74	1.260.890,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	295.689,30	60.950,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.310.862,63	12.558.068,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.855.846,90	8.542.337,26
Administração	2.229.584,16	2.078.872,18
Agricultura	1.355.418,97	1.546.737,23
Assistência Social	899.048,99	741.774,79
Cultura	25.591,30	762,20
Desporto e Lazer	141.033,43	166.845,72
Educação	3.110.510,70	1.935.933,65
Saneamento	36.292,45	43.037,36
Segurança Pública	47.145,00	61.108,18
Transporte	1.644.955,53	1.642.256,03
Urbanismo	366.266,37	325.009,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.656,70	56.818,22
Outros Encargos da Dívida	58.656,70	56.818,22
TRANSFERÊNCIAS	129.089,82	117.320,66
a Consórcios Públicos	1.550,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	127.539,82	117.320,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.267.269,21	3.841.592,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.251.909,07	2.109.750,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	342.050,00	99.522,00
Alienação de Bens	342.050,00	99.522,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	990.137,94	2.404.370,56
Aquisição de Ativos Não Circulante	638.139,70	269.379,30
Outros Desembolsos de Investimentos	351.998,24	2.134.991,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-648.087,94	-2.304.848,56

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2021

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

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	333.333,36	83.333,34
Amortização / Refinanciamento da Dívida	333.333,36	83.333,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-333.333,36	-83.333,34

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.270.487,77	-278.431,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.752.539,31	2.030.970,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.023.027,08	1.752.539,31

Santa Terezinha do Progresso, 18/02/2022

MARCIA DETOFOL

Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2