

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.270.132,33	3.941.202,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.006,23	1.464,36
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	11.366,93	3.054,28
Transferências recebidas	1.446.783,76	1.576.522,81
Intergovernamentais	1.446.783,76	1.566.882,81
da União	1.286.191,62	1.232.889,10
dos Estados e Distrito Federal	160.592,14	333.993,71
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	9.640,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.748,15	723,39
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.808.227,26	2.359.437,22
DESEMBOLSOS	3.811.480,67	3.781.210,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.490.247,33	3.492.172,42
Saúde	3.490.247,33	3.492.172,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	321.233,34	289.037,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>458.651,66</b>	<b>159.991,84</b>

## 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	289.899,90	223.273,80
Aquisição de Ativos Não Circulante	194.200,00	11.498,40
Outros Desembolsos de Investimentos	95.699,90	211.775,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-289.899,90</b>	<b>-223.273,80</b>

## 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>168.751,76</b>	<b>-63.281,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>547.940,98</b>	<b>611.222,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>716.692,74</b>	<b>547.940,98</b>

Santa Terezinha do Progresso, 17/02/2022

MARCIA DETOFOL  
Prefeita Municipal

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