

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>19.024.676,77</b>	<b>16.251.440,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	608.081,58	553.096,46
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	112.061,78	16.033,05
Transferências recebidas	17.838.450,34	15.360.875,58
Intergovernamentais	16.284.501,60	14.090.345,47
da União	10.760.756,68	9.117.515,29
dos Estados e Distrito Federal	5.523.744,92	4.972.830,18
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.553.948,74	1.270.530,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	298.437,45	61.673,55
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,25</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.314.116,04</b>	<b>13.981.697,58</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.018.290,96</b>	<b>12.722.685,76</b>
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
Legislativa	672.196,73	688.176,08
Saneamento	36.292,45	43.037,36
Saúde	3.490.247,33	3.492.172,42
Segurança Pública	47.145,00	61.108,18
Transporte	1.644.955,53	1.642.256,03
Urbanismo	366.266,37	325.009,92
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>58.656,70</b>	<b>56.818,22</b>
Outros Encargos da Dívida	58.656,70	56.818,22
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>129.089,82</b>	<b>117.320,66</b>
a Consórcios Públicos	1.550,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	127.539,82	117.320,66
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.108.078,56</b>	<b>1.084.872,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.710.560,73</b>	<b>2.269.742,73</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>342.050,00</b>	<b>99.522,00</b>
Alienação de Bens	342.050,00	99.522,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.280.037,84</b>	<b>2.627.644,36</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	832.339,70	280.877,70
Outros Desembolsos de Investimentos	447.698,14	2.346.766,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-937.987,84</b>	<b>-2.528.122,36</b>

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2021

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-333.333,36</b>	<b>-83.333,34</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>2.439.239,53</b>	<b>-341.712,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.300.480,29</b>	<b>2.642.193,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.739.719,82</b>	<b>2.300.480,29</b>

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2022

MARCIA DETOFOL

Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2