

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.484.936,61	18.140.635,06
Receita tributária	1.315.376,20	1.194.464,14
Receita de contribuições	192.039,76	200.785,44
Receita de patrimonial	621,71	97.986,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	346.866,33	307.991,74
Remuneração das disponibilidades	77.414,36	144.240,57
Outras receitas derivadas e originárias	112.519,19	101.823,65
Transferências recebidas	15.524.891,18	13.789.132,48
Outros ingressos operacionais	5.915.207,88	2.304.211,04
Desembolsos	20.644.135,98	16.484.122,74
Pessoal e demais despesas	13.451.720,93	10.906.604,99
Juros e encargos da dívida	75.758,10	50.218,09
Transferências concedidas	1.152.792,70	291.757,40
Outros desembolsos operacionais	5.963.864,25	5.235.542,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.840.800,63	1.656.512,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	673.171,21	401.897,24
Alienação de bens	341.700,00	79.090,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	331.471,21	322.807,24
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.243.671,26	1.350.253,78
Aquisição de ativo não circulante	3.224.302,49	1.311.669,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	19.368,77	38.584,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.570.500,05	-948.356,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	2.527.465,97	0,00
Operações de crédito	750.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	1.777.465,97	0,00
Desembolsos	428.756,50	228.587,34
Amortização/Refinanciamento da dívida	428.756,50	228.587,34
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.098.709,47	-228.587,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	2.369.010,05	479.568,44
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	5.108.435,06	3.104.576,36
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	7.477.445,11	3.584.144,80

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**Transferências correntes recebidas**

Intergovernamentais	13.845.534,53	12.152.826,92
da união	9.006.148,67	7.536.827,19
de estados e distrito federal	4.839.385,86	4.615.999,73
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.679.356,65	1.636.305,56
Total das transferências correntes recebidas	15.524.891,18	13.789.132,48

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	1.152.792,70	291.757,40
Total das transferências concedidas	1.152.792,70	291.757,40

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	601.226,96	581.152,65
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.140.641,56	1.958.222,87
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	46.133,27	25.789,32
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	697.660,12	654.235,96
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	3.177.863,39	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.052.900,21	3.525.878,49
Cultura	312.877,52	349.539,17
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	400.203,33	364.395,65
Habitação	690,66	2.454,26
Saneamento	0,00	2.000,00
Gestão ambiental	0,00	2.833,70
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.325.984,63	1.203.073,90
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	88.658,01	475.657,76
Comércio e serviços	1.400,00	3.312,35
Comunicação	0,00	0,00
Energia	163.998,96	194.484,69
Transportes	966.431,09	1.036.043,98
Desportos e lazer	42.639,28	119.746,27
Encargos especiais	432.411,94	407.783,97
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	13.451.720,93	10.906.604,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	75.758,10	50.218,09
Total dos juros e encargos da dívida	75.758,10	50.218,09

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Município de Peritiba, Fundo Municipal de Saúde de Peritiba, Câmara Municipal de Vereadores de Peritiba

Paulo José Deitos

Prefeito Municipal

Geise Gross

Contadora

CRC/SC 040550/O-1