

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	26.257.770,38	22.575.936,61
Receita tributária	1.542.629,93	1.315.376,20
Receita de contribuições	212.357,34	192.039,76
Receita de patrimonial	10.077,21	621,71
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	598.851,57	346.866,33
Remuneração das disponibilidades	215.052,43	77.414,36
Outras receitas derivadas e originárias	45.271,98	112.519,19
Transferências recebidas	17.923.520,78	15.524.891,18
Outros ingressos operacionais	5.710.009,14	5.006.207,88
<b>Desembolsos</b>	21.908.964,22	19.814.470,98
Pessoal e demais despesas	14.706.967,65	12.850.493,97
Juros e encargos da dívida	249.710,64	75.758,10
Transferências concedidas	1.267.807,30	1.152.792,70
Outros desembolsos operacionais	5.684.478,63	5.735.426,21
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>4.348.806,16</b>	<b>2.761.465,63</b>

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	355.011,11	673.171,21
Alienação de bens	0,00	341.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	355.011,11	331.471,21
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	5.772.193,50	3.233.326,26
Aquisição de ativo não circulante	5.738.687,46	3.213.957,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	33.506,04	19.368,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-5.417.182,39</b>	<b>-2.560.155,05</b>

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	1.704.775,50	2.527.465,97
Operações de crédito	750.000,00	750.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	954.775,50	1.777.465,97
<b>Desembolsos</b>	480.453,26	428.756,50
Amortização/Refinanciamento da dívida	480.453,26	428.756,50
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.224.322,24</b>	<b>2.098.709,47</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	<b>155.946,01</b>	<b>2.300.020,05</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	7.477.445,11	5.108.435,06
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	7.633.391,12	7.408.455,11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga****QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais	15.888.528,96	13.845.534,53
da união	10.001.551,44	9.006.148,67
de estados e distrito federal	5.886.977,52	4.839.385,86
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.034.991,82	1.679.356,65
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>17.923.520,78</b>	<b>15.524.891,18</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
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	1.267.807,30	1.152.792,70
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.267.807,30</b>	<b>1.152.792,70</b>

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	639.398,92	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	1.987.977,36	2.140.641,56
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	33.495,58	46.133,27
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	683.137,32	697.660,12
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	3.109.517,64	3.177.863,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.604.193,61	3.052.900,21
Cultura	335.945,25	312.877,52
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	553.562,15	400.203,33
Habitação	114,95	690,66
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	1.452,36	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.739.227,75	1.325.984,63
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	86.290,20	88.658,01
Comércio e serviços	36.500,09	1.400,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	260.498,89	163.998,96
Transportes	1.098.103,86	966.431,09
Desportos e lazer	80.474,23	42.639,28
Encargos especiais	457.077,49	432.411,94
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>14.706.967,65</b>	<b>12.850.493,97</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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	249.710,64	75.758,10
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>249.710,64</b>	<b>75.758,10</b>

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