

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	14.855.317,59	26.257.770,38
Receita tributária	1.809.827,90	1.542.629,93
Receita de contribuições	233.818,38	212.357,34
Receita de patrimonial	8.959,29	10.077,21
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	557.156,98	598.851,57
Remuneração das disponibilidades	1.248.799,82	215.052,43
Outras receitas derivadas e originárias	178.279,94	45.271,98
Transferências recebidas	4.409.843,46	17.923.520,78
Outros ingressos operacionais	6.408.631,82	5.710.009,14
<b>Desembolsos</b>	28.067.364,11	21.908.964,22
Pessoal e demais despesas	20.416.658,50	14.706.967,65
Juros e encargos da dívida	220.694,61	249.710,64
Transferências concedidas	1.136.726,03	1.267.807,30
Outros desembolsos operacionais	6.293.284,97	5.684.478,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-13.212.046,52</b>	<b>4.348.806,16</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	732.060,48	355.011,11
Alienação de bens	460.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	271.360,48	355.011,11
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	6.767.588,08	5.772.193,50
Aquisição de ativo não circulante	6.705.450,71	5.738.687,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	62.137,37	33.506,04
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-6.035.527,60</b>	<b>-5.417.182,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	8.344.758,97	1.704.775,50
Operações de crédito	500.000,00	750.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	7.844.758,97	954.775,50
<b>Desembolsos</b>	403.086,33	480.453,26
Amortização/Refinanciamento da dívida	403.086,33	480.453,26
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>7.941.672,64</b>	<b>1.224.322,24</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	<b>-11.305.901,48</b>	<b>155.946,01</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	7.633.391,12	7.477.445,11
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	-3.672.510,36	7.633.391,12

**Município de Peritiba**

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC

CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 <http://www.peritiba.sc.gov.br>[prefeitura@peritiba.sc.gov.br](mailto:prefeitura@peritiba.sc.gov.br)

Usuário: Geise Gross

Chave de autenticação: 1873-8296-501

Página

2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

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

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

Intergovernamentais	2.394.280,19	15.888.528,96
da união	2.060.496,69	10.001.551,44
de estados e distrito federal	333.783,50	5.886.977,52
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.015.563,27	2.034.991,82

**Total das transferências correntes recebidas**

4.409.843,46 17.923.520,78

**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	1.136.726,03	1.267.807,30

**Total das transferências concedidas**

1.136.726,03 1.267.807,30

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	756.968,65	639.398,92
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.947.417,51	1.987.977,36
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	68.460,02	33.495,58
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	904.072,73	683.137,32
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	3.756.069,24	3.109.517,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.157.746,75	3.604.193,61
Cultura	527.838,53	335.945,25
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	870.798,87	553.562,15
Habitação	2.693,40	114,95
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	1.520,00	1.452,36
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.661.837,70	1.739.227,75
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	47.826,39	86.290,20
Comércio e serviços	60.082,00	36.500,09
Comunicação	0,00	0,00
Energia	236.079,96	260.498,89
Transportes	1.630.969,89	1.098.103,86
Desportos e lazer	216.319,98	80.474,23
Encargos especiais	569.956,88	457.077,49
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>20.416.658,50</b>	<b>14.706.967,65</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	220.694,61	249.710,64
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>220.694,61</b>	<b>249.710,64</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