

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>43.437.509,09</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.532.405,14
Receita de Contribuições	1.161.496,93
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	75.650,13
Remuneração das Disponibilidades	149.479,97
Transferências recebidas	36.299.581,20
Intergovernamentais	28.925.596,45
da União	18.719.292,23
dos Estados e Distrito Federal	10.206.304,22
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	7.373.984,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	218.895,72
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>40.433.447,89</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>31.853.616,41</b>
Administração	4.518.156,46
Agricultura	786.900,23
Assistência Social	920.815,80
Cultura	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Direitos da Cidadania	301.448,45
Educação	9.122.454,59
Encargos Especiais	1.385.742,22
Energia	2.151.877,59
Gestão Ambiental	141.900,15
Habitação	0,00
Indústria	0,00
Legislativa	727.855,06
Saneamento	7.425,00
Saúde	6.223.436,73
Segurança Pública	64.062,64
Transporte	21.783,01
Urbanismo	5.479.758,48
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>752.850,05</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	752.850,05
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.188.682,84</b>
Intergovernamentais	374.572,73
a União	1.632,93
a Estados e ao Distrito Federal	0,00
a Municípios	372.939,80
Outras Transferências Concedidas	4.814.110,11
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.638.298,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.004.061,20</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	418.479,29
Alienação de Bens	404.700,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	13.779,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.668.304,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.668.304,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.249.824,71</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-13.779,29
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.1.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.1.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.8.01.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.8.01.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.8.01.92.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.8.01.93.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.2.8.01.94.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00

<b>RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA</b>	<b>-13.779,29</b>
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.3.0.0.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.3.0.0.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.3.0.0.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	-13.779,29
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>740.457,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.309.452,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.049.910,14</b>

TRÊS CACHOEIRAS, 11/01/2022

FLÁVIO RAUPP LIPERT  
Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES  
Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER  
Téc. em Contabilidade nº 47.231