

**ANEXO 18 DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município: LEME  
Poder : Poder Executivo  
Órgão: 03 - SAECIL  
Exercício: 2021  
Mês: 12 (Com 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>57.182.958,01</u></b>	<b><u>65.299.252,35</u></b>
Receitas Derivadas e Originárias	40.498.524,52	39.721.492,25
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	16.684.433,49	25.577.760,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>52.697.045,22</u></b>	<b><u>61.878.468,66</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	33.942.481,92	34.157.316,16
Juros e Encargos da Dívida	1.267.781,50	1.249.465,44
Transferências Concedidas	99.208,00	215.547,16
Outros Desembolsos Operacionais	17.387.573,80	26.256.139,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b><u>4.485.912,79</u></b>	<b><u>3.420.783,69</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------

<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>3.038.658,62</u></b>	<b><u>8.098.139,32</u></b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.038.658,62	8.098.139,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-3.038.658,62</b>	<b>-8.098.139,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>2.474.072,51</u></b>	<b><u>3.266.055,29</u></b>
Operações de Crédito	2.350.697,58	3.142.680,36
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	123.374,93	123.374,93
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>1.613.694,68</u></b>	<b><u>1.083.539,63</u></b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.613.694,68	1.083.539,63
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>860.377,83</b>	<b>2.182.515,66</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.307.632,00</b>	<b>-2.494.839,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.284.198,77	10.779.038,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.591.830,77	8.284.198,77