



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: iva.adriana

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	35.085.934,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.193.105,49
Receita de Contribuições	101.035,28
Receita Patrimonial	642.744,48
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	90.346,43
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.986.351,56
Transferências recebidas	26.072.351,06
Intergovernamentais	24.046.844,46
da União	14.721.447,12
de Estados e Distrito Federal	9.325.397,34
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	2.025.506,60
Desembolsos	29.592.504,37
Pessoal e demais despesas	22.515.824,06
Legislativa	988.121,80
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.278.681,24
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	47.367,67
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.619.796,40
Previdência Social	0,00
Saúde	5.737.607,01
Trabalho	0,00
Educação	5.000.593,06
Cultura	92.163,72
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	455.408,32
Habitação	0,00
Saneamento	228.871,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.651.309,95
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.830.497,52
Desporto e Lazer	585.406,37
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	72.724,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	72.724,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	163.551,86
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	163.551,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: iva.adriana

Outros desembolsos operacionais	6.840.403,64
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.493.429,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	492.100,00
Alienação de bens	492.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	5.725.618,80
Aquisição de ativo não circulante	5.680.612,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	45.006,10
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.233.518,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	250.000,02
Amortização / Refinanciamento da dívida	250.000,02
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-250.000,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.911,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.542.201,14
Caixa e Equivalentes de caixa final	7.552.112,25

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Emissão: 15/02/2024, às 14:44:06.
Nota(s) Explicativa(s):