



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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

	Exercício Atual
Ingressos	27.979.626,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.193.105,49
Receita de Contribuições	101.035,28
Receita Patrimonial	529.573,54
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	90.346,43
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.670.074,49
Transferências recebidas	24.395.491,38
Intergovernamentais	22.369.984,78
da União	13.203.006,56
de Estados e Distrito Federal	9.166.978,22
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	2.025.506,60
Desembolsos	22.109.666,45
Pessoal e demais despesas	15.790.095,25
Legislativa	0,00
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	0,00
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

Entidades(s): MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 15/02/2024

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: iva.adriana

Outros desembolsos operacionais	6.083.294,53
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.869.960,16
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	5.638.209,44
Aquisição de ativo não circulante	5.593.203,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	45.006,10
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.146.109,44
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)	473.850,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.010.191,25
Caixa e Equivalentes de caixa final	6.484.041,95

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Emissão: 15/02/2024, às 13:59:13.

Nota(s) Explicativa(s):

Santa Terezinha do Progresso, 15/02/2024