



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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):