



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	30.307.700,22	27.979.626,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.888,63	1.193.105,49
Receita de Contribuições	113.578,90	101.035,28
Receita Patrimonial	0,00	529.573,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	103.059,04	90.346,43
Remuneração das Disponibilidades	515.217,57	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.803.183,39	1.670.074,49
Transferências recebidas	26.333.772,69	24.395.491,38
Intergovernamentais	24.034.586,01	22.369.984,78
da União	14.252.334,67	13.203.006,56
de Estados e Distrito Federal	9.782.251,34	9.166.978,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.299.186,68	2.025.506,60
<b>Desembolsos</b>	24.540.070,04	22.109.666,45
Pessoal e demais despesas	17.362.084,41	15.790.095,25
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.684.068,90	3.278.681,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	62.400,22	47.367,67
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.580.060,76	1.619.796,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.310.394,72	5.000.593,06
Cultura	177.445,98	92.163,72
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	665.534,18	455.408,32
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	282.253,91	228.871,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.952.233,31	2.651.309,95
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.300.643,27	1.830.497,52
Desporto e Lazer	347.049,16	585.406,37
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	72.724,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	72.724,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	169.450,50	163.551,86
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	169.450,50	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  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	7.008.535,13	6.083.294,53
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>5.767.630,18</b>	<b>5.869.960,16</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>Ingressos</b>	0,00	492.100,00
Alienação de bens	0,00	492.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	6.490.423,19	5.638.209,44
Aquisição de ativo não circulante	6.482.031,53	5.593.203,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.391,66	45.006,10
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.490.423,19</b>	<b>-5.146.109,44</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	250.000,02
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	250.000,02
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,02</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-722.793,01</b>	<b>473.850,70</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.484.041,95	6.010.191,25
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.761.248,94	6.484.041,95

Nota(s) Explicativa(s):