



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

Página: 1 / 2  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> |                 |                    |
| <b>Ingressos</b>                                  | 38.191.980,71   | 35.085.934,30      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 1.439.579,47    | 1.193.105,49       |
| Receita de Contribuições                          | 113.578,90      | 101.035,28         |
| Receita Patrimonial                               | 0,00            | 642.744,48         |
| Receita Agropecuária                              | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                | 0,00            | 0,00               |
| Receita Serviços                                  | 103.059,04      | 90.346,43          |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 570.308,60      | 0,00               |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais            | 7.784.091,54    | 6.986.351,56       |
| Transferências recebidas                          | 28.181.363,16   | 26.072.351,06      |
| Intergovernamentais                               | 25.882.176,48   | 24.046.844,46      |
| da União  | 15.806.199,63   | 14.721.447,12      |
| de Estados e Distrito Federal                     | 10.075.976,85   | 9.325.397,34       |
| 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>                                | 32.584.684,47   | 29.592.504,37      |
| Pessoal e demais despesas                         | 24.617.455,74   | 22.515.824,06      |
| Legislativa                                       | 1.083.939,86    | 988.121,80         |
| 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   | 6.171.431,47    | 5.737.607,01       |
| 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**  
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Outros desembolsos operacionais                                      | 7.797.778,23         | 6.840.403,64         |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>5.607.296,24</b>  | <b>5.493.429,93</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>   | 6.702.962,87         | 5.725.618,80         |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 6.694.571,21         | 5.680.612,70         |
| 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>-6.702.962,87</b> | <b>-5.233.518,80</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>-1.095.666,63</b> | <b>9.911,11</b>      |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                | 7.232.281,03         | 7.542.201,14         |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                  | 6.136.614,40         | 7.552.112,25         |

Nota(s) Explicativa(s):