



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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	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
Desembolsos	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
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.607.296,24	5.493.429,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	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
Desembolsos	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
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.702.962,87	-5.233.518,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	250.000,02
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	250.000,02
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-250.000,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.095.666,63	9.911,11
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):