



Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	39.118.177,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.701.528,33
Receita de Contribuições	652.931,00
Receita Patrimonial	517.055,30
Receita Agropecuária	48.640,06
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.240.756,69
Transferências recebidas	30.957.265,98
Intergovernamentais	24.618.497,09
da União	12.554.255,85
de Estados e Distrito Federal	12.064.241,24
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	6.338.768,89
Desembolsos	37.120.586,38
Pessoal e demais despesas	26.614.621,76
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	5.835.815,03
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	257.238,88
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	580.609,59
Trabalho	0,00
Educação	10.441.135,24
Cultura	193.990,78
Direitos da Cidadania	95.689,61
Urbanismo	770.273,75
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	315.149,59
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	184.889,41
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	7.281.809,26
Desporto e Lazer	156.741,52
Encargos Especiais	501.279,10
Juros e encargos da dívida	719.143,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	719.143,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	129.664,28
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	129.664,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 15/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: EVERSON.SPAGNOLL

Outros desembolsos operacionais	9.657.156,38
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.997.590,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	4.629.411,99
Aquisição de ativo não circulante	4.513.575,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	115.836,11
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.629.411,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	500.000,00
Operações de crédito	500.000,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	1.118.819,44
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.118.819,44
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-618.819,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.250.640,45
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.037.865,18
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.787.224,73

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 15/01/2024, às 12:34:13.
Nota(s) Explicativa(s):

Monte Castelo, 15/01/2024

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
029.479.299-69
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
824.166.309-97
CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9