



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO**

Página: 1 / 1
Data de Emissão: 15/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: EVERSON.SPAGNOLL

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	51.052.912,82
Receita Tributária	4.701.528,33
Receita de Contribuições	652.931,00
Receita Patrimonial	660.340,62
Receita Agropecuária	48.640,06
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	336.214,79
Transferências correntes recebidas	33.877.860,38
Intergovernamentais	27.539.091,49
da União	16.327.303,61
de Estados e Distrito Federal	11.211.787,88
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.338.768,89
Outros ingressos operacionais	10.775.397,64

Desembolsos	50.272.867,59
Pessoal e demais despesas	38.509.499,66
Legislativa	1.156.207,14
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	1.105.403,20
Previdência Social	0,00
Saúde	10.063.953,64
Trabalho	0,00
Educação	10.441.135,24
Cultura	193.990,78
Direitos da Cidadania	95.689,61
Urbanismo	770.273,75
Habitação	149.923,51
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 correntes concedidas	336.926,14
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	336.926,14
Outros desembolsos operacionais	10.707.297,83

Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I) **780.045,23**

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	5.585.307,87
Aquisição de ativo não circulante	5.463.422,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	121.885,87

Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) **-5.585.307,87**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	2.505.901,14
Operações de crédito	500.000,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	2.005.901,14
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) **1.387.081,70**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) **-3.418.180,94**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.685.399,48
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.267.218,54

Monte Castelo, 15/01/2024

JEAN CARLO MEDEIROS DE
PREFEITO -

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