



	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	44.896.241,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.394.329,50
Receita de Contribuições	221.686,69
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	581.478,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.687.525,89
Transferências recebidas	38.011.221,20
Intergovernamentais	28.243.055,31
da União	14.495.524,78
de Estados e Distrito Federal	13.747.530,53
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	9.768.165,89
<b>Desembolsos</b>	39.262.537,13
Pessoal e demais despesas	27.102.360,56
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.605.403,07
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	15.661.679,26
Cultura	423.844,04
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	4.978.444,05
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.432.990,14
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	729.715,24
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	517.754,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	211.961,08
Transferências concedidas	90.055,68
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	90.055,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

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

Outros desembolsos operacionais	11.340.405,65
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>5.633.704,76</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.484.330,43
Aquisição de ativo não circulante	1.288.027,96
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	196.302,47
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.484.330,43</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	437.357,42
Operações de crédito	437.357,42
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	259.346,82
Amortização / Refinanciamento da dívida	259.346,82
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>178.010,60</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>4.327.384,93</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.061.058,78
Caixa e Equivalentes de caixa final	9.388.443,71

Nota(s) Explicativa(s):