DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de SALTINHO

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	45.889.107,00
Receita Tributária	2.298.189,13
Receita de Contribuições	130.430,34
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	38.815,35
Remuneração das Disponibilidades	837.554,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119.015,60
Transferências recebidas	33.051.971,89
Outros ingressos operacionais	9.413.130,05
Desembolsos	37.978.384,50
Pessoal e demais despesas	28.383.600,06
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	167.856,82
Outros desembolsos operacionais	9.426.927,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.910.722,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	99.050,00
Alienações de bens	99.050,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	10.366.650,31
Aquisição de ativo não circulante	10.150.437,98
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	216.212,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-10.267.600,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código 9BE86

Fls 137 TCE/SC

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-2.356.877,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	12.126.904,68
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	9.770.026,87

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código 9BE86

Fls
138
TCE/SC

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código 9BE86

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de SALTINHO

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	26.004.393,49
da União	15.452.774,50
de Estados e Distrito Federal	10.551.618,99
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.047.578,40
Total das Transferências Correntes Recebidas	33.051.971,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	167.856,82
Total das Transferências Concedidas	**167.856,82**

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código 9BE86

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de SALTINHO

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
Legislativa	1.508.244,22
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.297.239,70
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	223.708,25
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.274.424,69
Previdência Social	72.037,29
Saúde	7.188.787,38
Trabalho	0,00
Educação	6.944.398,39
Cultura	66.853,24
Direitos da Cidadania	7.740,00
Urbanismo	1.619.261,43
Habitação	156.265,40
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.893.183,03
Organização Agrária	0,00
Indústria	64.321,51
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.292.702,90
Desporto e Lazer	432.597,73
Encargos Especiais	341.834,90
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**28.383.600,06**

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código 9BE86

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de SALTINHO

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código 9BE86