

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ÁGUAS FRIAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>35.453.857,20</b>
Receita Tributária		1.755.455,52
Receita de Contribuições		120.006,22
Receita Patrimonial		936.246,54
Receita de Serviços		375.534,46
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		50.414,49
Transferências recebidas		32.199.325,74
Outros ingressos operacionais		16.874,23
<b>Desembolsos</b>		<b>30.010.570,50</b>
Pessoal e demais despesas		21.364.373,93
Juros e encargos da dívida		2.981,52
Transferências concedidas		6.296.294,16
Outros desembolsos operacionais		2.346.920,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>5.443.286,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>156.032,19</b>
Alienação de bens		144.633,56
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		11.398,63
<b>Desembolsos</b>		<b>7.680.894,13</b>
Aquisição de ativo não circulante		7.670.301,13
Outros desembolsos de investimentos		10.593,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(7.524.861,94)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>116.104,97</b>
Outros desembolsos de financiamentos		116.104,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(116.104,97)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(2.197.680,21)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.720.171,55
Caixa e Equivalente de caixa final		8.522.491,34

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	23.951.103,13
da União	13.532.651,69
de Estados e Distrito Federal	10.418.451,44
Intragovernamentais	5.835.796,96
Outras transferências correntes recebidas	2.412.425,65
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>32.199.325,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	155.577,92
a Consórcios Públicos	155.577,92
Intragovernamentais	5.835.796,96
Outras transferências concedidas	304.919,28
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>6.296.294,16</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	795.330,00
Administração	2.981.294,09
Segurança Pública	65.808,28
Assistência Social	1.041.852,99
Saúde	4.835.448,44
Educação	5.052.741,95
Cultura	124.920,97
Urbanismo	946.123,52
Agricultura	2.085.349,69
Comércio e Serviços	19.970,00
Transporte	2.709.614,98
Desporto e Lazer	333.997,97
Encargos Especiais	409.206,63
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>21.401.659,51</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: ÁGUAS FRIAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.981,52
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.981,52</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

\_\_\_\_\_  
LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2024, 17h e 01m.