DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	40.665.306,57
Receita Tributária	1.870.022,73
Receita de Contribuições	92.579,97
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	162.567,61
Remuneração das Disponibilidades	581.055,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	205.800,10
Transferências recebidas	29.606.982,87
Outros ingressos operacionais	8.146.297,52
Desembolsos	31.336.418,44
Pessoal e demais despesas	22.591.365,83
Juros e encargos da dívida	209.882,81
Transferências concedidas	400.800,18
Outros desembolsos operacionais	8.134.369,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.328.888,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	10.645,69
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	10.645,69
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	7.877.476,01
Aquisição de ativo não circulante	7.742.280,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	135.195,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-7.866.830,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código AB509

Fls 127 TCE/SC

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	664.726,44
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	664.726,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-664.726,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	797.331,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	5.342.701,81
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	6.140.033,18

(*) 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 Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código AB509

Fls
128
TCE/SC

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código AB509

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	25.130.843,35
da União	14.673.533,34
de Estados e Distrito Federal	10.457.310,01
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.476.139,52
Total das Transferências Correntes Recebidas	29.606.982,87
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	400.800,18
Total das Transferências Concedidas	**400.800,18**

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código AB509

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
Legislativa	994.999,04
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.547.980,64
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	121.465,92
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.316.009,96
Previdência Social	0,00
Saúde	5.227.634,97
Trabalho	0,00
Educação	4.291.527,37
Cultura	234.238,21
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	591.982,19
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.816.801,99
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	166.000,00
Comunicações	30.000,00
Energia	0,00
Transporte	3.119.235,50
Desporto e Lazer	838.206,30
Encargos Especiais	295.283,74
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**22.591.365,83**

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código AB509

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de CUNHATAÍ

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	**209.882,81**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	209.882,81

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código AB509