DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fls 123 TCE/SC

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	34.887.782,53
Receita Tributária	1.481.449,97
Receita de Contribuições	80.968,13
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	92.963,65
Remuneração das Disponibilidades	561.907,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	423.118,94
Transferências recebidas	25.385.061,28
Outros ingressos operacionais	6.862.312,92
Desembolsos	29.389.907,30
Pessoal e demais despesas	21.883.880,48
Juros e encargos da dívida	256.330,66
Transferências concedidas	393.043,96
Outros desembolsos operacionais	6.856.652,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.497.875,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	530.845,73
Alienações de bens	515.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	15.345,73
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	6.986.655,48
Aquisição de ativo não circulante	6.980.055,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.600,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-6.455.809,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	750.000,00
Operações de Crédito	750.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código F39D3

Fls 124 TCE/SC

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	559.531,92
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	559.531,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	190.468,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-767.466,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	6.110.168,25
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	5.342.701,81

(*) 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, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código F39D3

Fls
125
TCE/SC

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código F39D3

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	22.013.751,46
da União	13.409.379,93
de Estados e Distrito Federal	8.604.371,53
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.371.309,82
Total das Transferências Correntes Recebidas	25.385.061,28
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	393.043,96
Total das Transferências Concedidas	**393.043,96**

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código F39D3

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	965.886,21
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.441.523,95
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	123.206,57
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.251.528,98
Previdência Social	0,00
Saúde	4.697.177,95
Trabalho	0,00
Educação	4.490.741,26
Cultura	316.613,15
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	641.598,22
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.986.712,73
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	107.600,00
Comunicações	105.000,00
Energia	0,00
Transporte	2.913.009,54
Desporto e Lazer	594.943,66
Encargos Especiais	248.338,26
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**21.883.880,48**

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código F39D3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	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	**256.330,66**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	256.330,66

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código F39D3