



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO

Página: 1 / 1  
Data de Emissão: 22/02/2024  
Exercício de 2023  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: LARYSSA.PACHECO

**Exercício Atual**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

<b>Ingressos</b>	<b>39.666.535,74</b>
Receita Tributária	2.107.883,81
Receita de Contribuições	253.912,90
Receita Patrimonial	959.799,94
Receita Agropecuária	67.453,34
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	164.025,12
Transferências correntes recebidas	25.499.476,42
Intergovernamentais	22.246.342,11
da União	13.925.735,60
de Estados e Distrito Federal	8.168.775,83
de Municípios	151.830,68
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.253.134,31
Outros ingressos operacionais	10.613.984,21

<b>Desembolsos</b>	<b>36.540.129,15</b>
Pessoal e demais despesas	25.691.277,75
Legislativa	910.539,61
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.440.343,20
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	99.722,45
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.296.994,98
Previdência Social	0,00
Saúde	7.666.891,35
Trabalho	0,00
Educação	7.249.350,72
Cultura	431.191,68
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	3.250.755,43
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.845.558,82
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	168.444,40
Encargos Especiais	331.485,11
Juros e encargos da dívida	9.047,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	9.047,71
Transferências correntes concedidas	230.989,77
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	230.989,77
Outros desembolsos operacionais	10.608.813,92
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>3.126.406,59</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.945.424,25</b>
Aquisição de ativo não circulante	2.871.173,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	74.250,34
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-2.945.424,25</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>Ingressos</b>	<b>2.235.246,34</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	2.235.246,34
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>519.215,52</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	519.215,52
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.716.030,82</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.897.013,16</b>

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.893.236,90
Caixa e Equivalentes de caixa final	9.790.962,10
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	-712,04

Galvão, 22/02/2024

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal -

ALESSANDRA PAULA QUERINO

Controladora Interna -