Fls 133 TCE/SC TCE/SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A demonstração dos fluxos de caixa foi elaborada pelo método direto evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

Nota 01 - Fluxo de Caixa das Operações

Compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

Descrição	2019	2018
Ingressos	26.483.760,82	15.315.520,13
Desembolsos	21.518.679,33	13.519.899,46
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**4.965.081,49**	**1.795.620,67**

Nota 02 - Fluxo de Caixa dos Investimentos

Inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

Descrição	2019	2018
Ingressos	55.047,00	84.600,00
Desembolsos	1.694.063,06	1.215.096,10
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	**-1.639.016,06**	**-1.130.496,10**

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:14

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemat Nicolau Kuhn
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 4D936

Fls 134 TCE/SC TCE/SC

Nota 03 - Fluxo de Caixa dos Financiamentos

Inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Descrição	2019	2018
Ingressos	802.895,17	378.060,27
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	**802.895,17**	**378.060,27**

Edemar Kuhn
18158
Contador CRC/SC Nº

Rosana Bertotto
Controlador Interno

Zelir Citadin
Prefeito Municipal

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:14

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemar Nicolau Kuhn
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 4D936