DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	22.611.295,82
Receita Tributária	746.116,13
Receita de Contribuições	390.771,02
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.647.147,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.318,02
Transferências recebidas	14.783.989,19
Outros ingressos operacionais	4.926.953,79
Desembolsos	18.246.618,95
Pessoal e demais despesas	12.502.233,81
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	817.474,43
Outros desembolsos operacionais	4.926.910,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.364.676,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	55.047,00
Alienações de bens	55.047,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	1.696.553,61
Aquisição de ativo não circulante	1.690.553,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.641.506,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	802.895,17
Operações de Crédito	200.000,00

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:15

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemat Nicolau Kuhn, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 77699

Fls 208 TCE/SC TCE/SC

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	602.895,17
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	802.895,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.526.065,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	15.389.837,08
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	18.915.902,51

(*) 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

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:15

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemat Nicolau Kuhn, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 77699

Fls 209 TCE/SC TCE/SC

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:15

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemat Nicolau Kuhn, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 77699

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	12.641.543,89
da União	8.322.017,08
de Estados e Distrito Federal	4.319.526,81
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	706.547,43
Outras transferências correntes recebidas	1.435.897,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.783.989,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	706.547,43
Outras transferências concedidas	110.927,00
Total das Transferências Concedidas	**817.474,43**

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:15

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemat Nicolau Kuhn, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 77699

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Legislativa	649.741,82
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.826.498,73
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	13.378,66
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	608.262,83
Previdência Social	557.694,32
Saúde	2.915.733,85
Trabalho	0,00
Educação	2.871.315,30
Cultura	4.264,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	316.777,14
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	933.403,91
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.275.217,59
Desporto e Lazer	51.449,90
Encargos Especiais	478.495,76
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**12.502.233,81**

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:15

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemat Nicolau Kuhn, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 77699

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2019

	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	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:40:15

Esse documento foi assinado digitalmente por Edemat Nicolau Kuhn, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2000077697 e o código 77699