DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	22.916.243,89
Receita Tributária	786.793,94
Receita de Contribuições	408.421,72
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	816.053,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.385,01
Transferências recebidas	15.833.917,62
Outros ingressos operacionais	4.966.672,50
Desembolsos	17.996.766,08
Pessoal e demais despesas	12.049.955,74
Juros e encargos da dívida	26.205,42
Transferências concedidas	953.889,34
Outros desembolsos operacionais	4.966.715,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.919.477,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	193.200,00
Alienações de bens	193.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	3.122.117,99
Aquisição de ativo não circulante	3.099.875,39
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	22.242,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.928.917,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	524.437,95
Operações de Crédito	524.437,95

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:39:35

Esse documento foi assinado digitalmente por Romaiane Aparecida Dal Ponte, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100137705 e o código D09C1

Fls 208 TCE/SC TCE/SC

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	524.437,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.514.997,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	18.915.902,51
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	21.430.900,28

(*) 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 - 11:39:35

Esse documento foi assinado digitalmente por Romaiane Aparecida Dal Ponte, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100137705 e o código D09C1

Fls 209 TCE/SC

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:39:35

Esse documento foi assinado digitalmente por Romaiane Aparecida Dal Ponte, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100137705 e o código D09C1

Fls 210 TCE/SC TCE/SC



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	13.227.887,09
da União	8.796.672,80
de Estados e Distrito Federal	4.431.214,29
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	803.863,66
Outras transferências correntes recebidas	1.802.166,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	15.833.917,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	803.863,66
Outras transferências concedidas	150.025,68
Total das Transferências Concedidas	**953.889,34**

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:39:35

Esse documento foi assinado digitalmente por Romaiane Aparecida Dal Ponte, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100137705 e o código D09C1

Fls 211 TCE/SC TCE/SC

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Legislativa	722.018,11
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.915.829,68
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	11.249,41
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	518.422,93
Previdência Social	567.884,87
Saúde	3.059.321,34
Trabalho	0,00
Educação	2.289.363,74
Cultura	24.833,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	430.135,07
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.001.418,65
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.221.043,27
Desporto e Lazer	26.375,39
Encargos Especiais	262.060,28
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**12.049.955,74**

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:39:35

Esse documento foi assinado digitalmente por Romaiane Aparecida Dal Ponte, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100137705 e o código D09C1

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2020

	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	**26.205,42**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	26.205,42

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:39:35

Esse documento foi assinado digitalmente por Romaiane Aparecida Dal Ponte, Zelir Citadin
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100137705 e o código D09C1