DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de MACIEIRA

Exercício: 06/2025

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	52.483.564,46
Receita Tributária	3.525.792,55
Receita de Contribuições	647.653,35
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	804,35
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.600,00
Remuneração das Disponibilidades	4.377.701,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.924,86
Transferências recebidas	32.245.581,87
Outros ingressos operacionais	11.617.505,85
Desembolsos	38.294.273,26
Pessoal e demais despesas	25.256.503,01
Juros e encargos da dívida	79.421,17
Transferências concedidas	1.319.011,26
Outros desembolsos operacionais	11.639.337,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.189.291,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	4.158.537,85
Aquisição de ativo não circulante	4.118.684,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	39.853,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-4.158.537,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: D57AB

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	100.304,64
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	100.304,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-100.304,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.930.448,71
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	35.075.663,18
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	45.006.111,89

(*) 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 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: D57AB

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: D57AB

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	25.844.184,14
da União	16.061.159,09
de Estados e Distrito Federal	9.753.025,05
de Municípios	30.000,00
Intragovernamentais	911.838,16
Outras transferências correntes recebidas	5.489.559,57
Total das Transferências Correntes Recebidas	32.245.581,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	144.880,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	144.880,00
Intragovernamentais	914.223,98
Outras transferências concedidas	259.907,28
Total das Transferências Concedidas	**1.319.011,26**

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: D57AB

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
Legislativa	1.556.371,94
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.162.277,25
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	23.068,39
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.263.505,44
Previdência Social	1.171.131,67
Saúde	5.868.843,27
Trabalho	0,00
Educação	6.001.636,93
Cultura	250.921,99
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	581.446,98
Habitação	0,00
Saneamento	168,20
Gestão Ambiental	298,74
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.153.383,56
Organização Agrária	0,00
Indústria	67.896,60
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.727.378,02
Desporto e Lazer	52.600,15
Encargos Especiais	375.573,88
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**25.256.503,01**

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: D57AB

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de MACIEIRA

Competência: 06/2025

	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	**79.421,17**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	79.421,17

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: D57AB