



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 22/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: Edineia.Santiago

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	826.049.969,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.979.400,50
Receita de Contribuições	58.237.826,79
Receita Patrimonial	30.752.856,55
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	38.324.644,89
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	204.992.681,19
Transferências recebidas	329.762.559,49
Intergovernamentais	199.745.782,83
da União	90.872.763,43
de Estados e Distrito Federal	108.873.019,40
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	130.016.776,66
Desembolsos	736.997.531,40
Pessoal e demais despesas	501.923.175,22
Legislativa	7.042.204,56
Judiciária	7.897.317,86
Essencial à Justiça	159.405,20
Administração	27.545.000,69
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	12.648.095,69
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	11.152.089,44
Previdência Social	28.839.462,10
Saúde	91.068.575,38
Trabalho	54.368,06
Educação	201.314.471,95
Cultura	2.699.435,13
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	31.496.505,94
Habitação	0,00
Saneamento	52.422.117,49
Gestão Ambiental	1.675.059,11
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.435.006,02
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	6.207.447,64
Comunicações	0,00
Energia	6.911.779,59
Transporte	23.132,76
Desporto e Lazer	5.086.149,69
Encargos Especiais	5.245.550,92
Juros e encargos da dívida	3.424.599,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.424.599,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	44.157.925,39
Intergovernamentais	535.500,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	535.500,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	38.234.104,91
Outras transferências concedidas	5.388.320,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 22/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: Edineia.Santiago

Outros desembolsos operacionais	187.491.831,64
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	89.052.438,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	369.769,50
Alienação de bens	369.769,50
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	70.980.005,82
Aquisição de ativo não circulante	70.658.585,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	321.419,90
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-70.610.236,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	14.079.570,79
Operações de crédito	14.079.570,79
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	8.362.412,13
Amortização / Refinanciamento da dívida	8.362.412,13
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	5.717.158,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.159.360,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	466.070.912,15
Caixa e Equivalentes de caixa final	490.481.007,36
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	-250.734,86

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 22/02/2024, às 09:13:14.
Nota(s) Explicativa(s):

Navegantes, 22/02/2024

DITMAR ALFONSO ZIMATH
489.983.039-49
Secretário de Administração e Logística

EDINEIA BETT SANTIAGO
947.542.419-91
Contadora CRC/SC - 27.909/O-1