



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	47.657.756,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.343.238,97
Receita de Contribuições	197.407,01
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	844.206,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.390.526,09
Transferências recebidas	32.882.377,80
Intergovernamentais	27.277.109,51
da União	17.587.495,13
de Estados e Distrito Federal	9.689.614,38
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	5.605.268,29
Desembolsos	41.106.882,74
Pessoal e demais despesas	27.908.644,03
Legislativa	1.326.120,54
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.405.478,63
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	548.604,99
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.166.399,34
Previdência Social	0,00
Saúde	4.913.589,46
Trabalho	0,00
Educação	9.623.039,27
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	457.469,59
Habitação	11.524,26
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	875.454,96
Organização Agrária	0,00
Indústria	13.406,79
Comércio e Serviços	719.646,79
Comunicações	0,00
Energia	305.787,64
Transporte	4.282.407,39
Desporto e Lazer	252.309,48
Encargos Especiais	7.404,90
Juros e encargos da dívida	1.104.952,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	796.382,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	308.570,07
Transferências concedidas	2.031.997,67
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	2.031.997,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	10.061.288,40
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.550.873,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	672.973,31
Alienação de bens	672.973,31
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	11.767.617,64
Aquisição de ativo não circulante	11.408.120,15
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	359.497,49
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.094.644,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	429.350,00
Operações de crédito	429.350,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	603.787,57
Amortização / Refinanciamento da dívida	603.787,57
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-174.437,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.718.208,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.716.788,59
Caixa e Equivalentes de caixa final	6.998.580,46

Nota(s) Explicativa(s):