



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske

Chave de Autenticação Digital
2267-4379-128

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	43.755.182,31	45.789.327,53
Receita tributária	3.138.398,94	2.714.457,03
Receita de contribuições	1.896.284,72	1.584.611,46
Receita de patrimonial	18.277,11	38.849,18
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	553.026,93	505.290,37
Remuneração das disponibilidades	3.334.711,28	2.717.432,01
Outras receitas derivadas e originárias	345.987,43	42.819,09
Transferências recebidas	30.332.947,64	29.597.636,05
Outros ingressos operacionais	4.135.548,26	8.588.232,34
Desembolsos	36.732.041,50	40.223.805,69
Pessoal e demais despesas	31.062.334,60	26.355.305,74
Juros e encargos da dívida	217.500,56	224.441,94
Transferências concedidas	1.316.688,07	2.966.025,61
Outros desembolsos operacionais	4.135.518,27	10.678.032,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.023.140,81	5.565.521,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	883.492,98	333.967,96
Alienação de bens	883.492,98	333.967,96
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.451.190,88	4.741.008,27
Aquisição de ativo não circulante	6.443.390,88	4.726.417,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.800,00	14.591,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-5.567.697,90	-4.407.040,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	2.369.495,73
Operações de crédito	0,00	95.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	2.274.495,73
Desembolsos	214.213,44	213.394,73
Amortização/Refinanciamento da dívida	214.213,44	213.394,73
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-214.213,44	2.156.101,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	1.241.229,47	3.314.582,53
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	27.676.092,89	22.707.283,04
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	28.917.322,36	26.021.865,57



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC
CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske

Chave de Autenticação Digital
2267-4379-128

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	25.860.205,06	3.736.533,77
da união	13.804.704,80	3.333.587,20
de estados e distrito federal	12.055.500,26	402.946,57
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.472.742,58	2.886.209,03
Total das transferências correntes recebidas	30.332.947,64	6.622.742,80
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	197.461,79	201.177,47
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	21.061,79	12.050,30
a municípios	176.400,00	189.127,17
Intragovernamentais	0,00	36.341,59
Outras transferências	1.119.226,28	2.728.506,55
Total das transferências concedidas	1.316.688,07	2.966.025,61



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske

Chave de Autenticação Digital
2267-4379-128

Página
3 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	700.968,10	618.244,95
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.568.496,77	3.005.139,41
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	286.485,86	127.604,84
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.044.780,79	1.730.215,09
Previdência social	2.980.518,52	2.555.821,47
Saúde	6.358.837,32	5.695.798,78
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.634.571,55	6.087.199,96
Cultura	342.570,19	630.925,65
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.719.067,00	1.547.362,67
Habitação	207,59	0,00
Saneamento	235.437,00	544,00
Gestão ambiental	4.443,30	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.503.338,94	1.373.185,82
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	70.422,11
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	3.033.704,66	2.397.208,11
Desportos e lazer	206.674,89	139.230,77
Encargos especiais	442.232,12	376.402,11
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	31.062.334,60	26.355.305,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	217.500,56	224.441,94
Total dos juros e encargos da dívida	217.500,56	224.441,94

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Município de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto, Sistema de Assistência Médica Hospitalar aos Servidores Pinheiro Preto - SIMASP

GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
Contadora
CRC/SC 031218/O-9