# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

**Município de ANCHIETA**

**Exercício: 06/2025**

| | Exercício Atual |
|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| **Ingressos** | 67.171.945,18 |
| Receita Tributária | 5.369.274,49 |
| Receita de Contribuições | 385.061,17 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| **Receita Industrial** | 0,00 |
| Receita de Serviços | 42.853,24 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.308.495,86 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 125.891,03 |
| *Transferências recebidas* | 43.224.946,78 |
| Outros ingressos operacionais | 16.715.422,61 |
| | |
| **Desembolsos** | 55.672.493,41 |
| **Pessoal e demais despesas** | 38.101.406,40 |
| Juros e encargos da dívida | 435.384,57 |
| Transferências concedidas | 413.707,94 |
| Outros desembolsos operacionais | 16.721.994,50 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 11.499.451,77 |
| | |
| 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** | 8.292.541,19 |
| Aquisição de ativo não circulante | 7.782.832,74 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 509.708,45 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -8.292.541,19 |
| | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Ingressos | 0,00 |
| *Operações de Crédito* | 0,00 |

Disponibilizado para Fernanda Frizzo Crivelatti - 958351.7917 em 18/05/2026 - 09:26:56



Esse documento foi assinado digitalmente por Moacir Pedro Piovezani em 27/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00034689 e o codigo: 85132

| | |
|---|---|
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 |
| **Outros ingressos de financiamentos** | |
| | |
| Desembolsos | 371.572,56 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 355.002,60 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 16.569,96 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -371.572,56 |
| | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 2.835.338,02 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) | 11.126.292,42 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**) | 13.961.630,44 |

(*) 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 Fernanda Frizzo Crivelatti - 958351791 7 em 18/05/2026 - 09:26:56



Esse documento foi assinado digitalmente por Moacir Pedro Piovezani em 27/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00034689 e o codigo: 85132

Disponibilizado para Fernanda Frizzo Crivelatti - 958351791 7 em 18/05/2026 - 09:26:56



Esse documento foi assinado digitalmente por Moacir Pedro Piovezani em 27/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00034689 e o codigo: 85132

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

**Município de ANCHIETA**

**Competência: 06/2025**

| | Exercício Atual |
|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | |
| Intergovernamentais | 31.261.556,27 |
| da União | 18.263.509,02 |
| de Estados e Distrito Federal | 12.998.047,25 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 11.963.390,51 |
| **Total das Transferências Correntes Recebidas** | 43.224.946,78 |
| | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| a União | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 413.707,94 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **413.707,94** |

Disponibilizado para Fernanda Frizzo Crivelatti - 958351.7917 em 18/05/2026 - 09:26:56



Esse documento foi assinado digitalmente por Moacir Pedro Piovezani em 27/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00034689 e o codigo: 85132

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

**Município de ANCHIETA**

**Competência: 06/2025**

| | Exercício Atual |
|---|---|
| Legislativa | 1.047.088,73 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 2.821.378,70 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 500.421,26 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 1.870.297,77 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 12.606.748,34 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 11.554.727,93 |
| Cultura | 310.689,77 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 2.109.837,43 |
| Habitação | 2.108,74 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 104.886,98 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 1.327.593,78 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 3.623,33 |
| Comércio e Serviços | 89,22 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 207.012,62 |
| Transporte | 2.581.512,68 |
| Desporto e Lazer | 423.732,41 |
| Encargos Especiais | 629.656,71 |
| Outras Despesas não identificadas | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **38.101.406,40** |

Disponibilizado para Fernanda Frizzo Crivelatti - 958351.7917 em 18/05/2026 - 09:26:56



Esse documento foi assinado digitalmente por Moacir Pedro Piovezani em 27/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00034689 e o codigo: 85132

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

**Município de ANCHIETA**

**Competência: 06/2025**

| | Exercício Atual |
|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 240.255,99 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 195.128,58 |
| **Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28** | **0,00** |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 435.384,57 |

Disponibilizado para Fernanda Frizzo Crivelatti - 958351791 7 em 18/05/2026 - 09:26:56



Esse documento foi assinado digitalmente por Moacir Pedro Piovezani em 27/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00034689 e o codigo: 85132