



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

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 23/02/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: Edineia.Santiago

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	723.446.869,68	721.783,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.785.258,89	0,00
Receita de Contribuições	49.624.688,06	0,00
Receita Patrimonial	104.369,24	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	30.762.687,50	0,00
Remuneração das Disponibilidades	37.596.216,25	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	170.044.879,32	721.783,54
Transferências recebidas	301.528.770,42	0,00
Intergovernamentais	184.755.595,75	0,00
da União	82.757.392,33	0,00
de Estados e Distrito Federal	101.998.203,42	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	116.773.174,67	0,00
Desembolsos	596.114.296,42	733.896,51
Pessoal e demais despesas	392.863.086,53	570.583,59
Legislativa	5.527.664,45	0,00
Judiciária	4.949.270,00	5.239,62
Essencial à Justiça	23.414,33	0,00
Administração	22.282.068,48	17.505,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.195.896,04	20.024,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.225.625,84	11.526,27
Previdência Social	23.779.827,56	0,00
Saúde	77.057.958,89	82.178,39
Trabalho	232.453,45	7.683,07
Educação	161.490.137,09	367.516,91
Cultura	1.827.797,75	879,35
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	18.599.925,50	47.558,67
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	39.123.215,43	3.721,87
Gestão Ambiental	1.606.022,43	796,05
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.180.659,32	5.953,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.099.532,54	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	6.160.002,43	0,00
Transporte	808.835,30	0,00
Desporto e Lazer	2.124.446,60	0,00
Encargos Especiais	4.568.333,10	0,00
Juros e encargos da dívida	300.000,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	300.000,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	31.825.548,54	163.312,92
Intergovernamentais	451.219,12	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	451.219,12	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	28.555.474,53	163.312,92
Outras transferências concedidas	2.818.854,89	0,00



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

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 23/02/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: Edineia.Santiago

Outros desembolsos operacionais	171.125.661,35	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	127.332.573,26	-12.112,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	540.565,60	0,00
Alienação de bens	540.565,60	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	51.539.623,73	0,00
Aquisição de ativo não circulante	51.470.506,22	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	69.117,51	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-50.999.058,13	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	13.598.035,93	0,00
Operações de crédito	13.598.035,93	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	8.722.901,01	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	8.722.901,01	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.875.134,92	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	81.208.650,05	-12.112,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	384.940.269,62	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	465.990.479,82	-12.112,97
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	158.439,85	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 23/02/2023, às 13:06:05.
Nota(s) Explicativa(s):

Navegantes, 23/02/2023

DITMAR ALFONSO ZIMATH
489.983.039-49
Secretário de Administração e Logística

MARCIO CAPELLA
557.417.549-53
Secretário de Finanças

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