



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
DESEMBOLSOS	2.232.959,26	1.986.277,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.232.959,26	1.986.277,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	- 2.232.959,26	- 1.986.277,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	- 2.232.959,26	- 1.986.277,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.162,58	24.920,30
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA PATRIMONIAL		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
A UNIÃO		
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
A MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.772,53	195.240,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74.772,53	195.240,44
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	2.232.959,26	1.986.277,37
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.232.959,26	1.986.277,37
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

ELIEZER NEVES DE SOUSA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 951.278.791-15

OLIVAN FERREIRA TRINDADE
CONTADOR CRC 003442/009
CPF: 352.827.701-72

EDINEIAS VENANCIO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF: 007.692.641-90

MARIA LUCIA SILVA MONTEIRO GOMES
TESOUREIRO(A)
CPF: 913.147.201-04