



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

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 25/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	191.598.712,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.719.288,23
Receita de Contribuições	1.960.804,69
Receita Patrimonial	4.060.956,93
Receita Agropecuária	232.205,41
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	11.034.384,45
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	52.057.089,13
Transferências recebidas	101.533.983,61
Intergovernamentais	77.718.069,77
da União	34.069.612,15
de Estados e Distrito Federal	43.637.653,30
de Municípios	10.804,32
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	23.815.913,84
Desembolsos	171.707.853,28
Pessoal e demais despesas	119.241.820,67
Legislativa	2.489.551,71
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	12.636.081,02
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	770.092,01
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	5.541.128,68
Previdência Social	0,00
Saúde	31.845.525,42
Trabalho	0,00
Educação	38.839.960,36
Cultura	1.225.755,92
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	10.457.211,70
Habitação	266.904,43
Saneamento	7.300.100,54
Gestão Ambiental	12.576,31
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.285.944,11
Organização Agrária	0,00
Indústria	26.500,00
Comércio e Serviços	620.370,38
Comunicações	15.420,89
Energia	0,00
Transporte	2.383.798,75
Desporto e Lazer	1.234.039,37
Encargos Especiais	2.290.859,07
Juros e encargos da dívida	874.220,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	874.220,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	2.455.312,86
Intergovernamentais	149.147,78
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	149.147,78
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	2.306.165,08



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

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 25/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Outros desembolsos operacionais	49.136.499,66
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.890.859,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	1.090.772,18
Alienação de bens	1.090.772,18
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	28.853.844,09
Aquisição de ativo não circulante	28.805.248,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	48.595,61
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-27.763.071,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.535.178,90
Operações de crédito	1.535.178,90
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	341.811,46
Amortização / Refinanciamento da dívida	341.811,46
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.193.367,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-6.678.845,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	35.371.990,44
Caixa e Equivalentes de caixa final	28.693.145,14

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/03/2024, às 15:10:48.
Nota(s) Explicativa(s):

Capinzal, 25/03/2024

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8