



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<b>Ingressos</b>	226.743.743,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.637.814,59
Receita de Contribuições	2.148.454,04
Receita Patrimonial	3.559,30
Receita Agropecuária	87.949,47
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	12.142.949,36
Remuneração das Disponibilidades	2.988.238,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	65.757.354,88
Transferências recebidas	116.977.423,82
Intergovernamentais	88.698.738,44
da União	38.611.556,12
de Estados e Distrito Federal	50.075.177,52
de Municípios	12.004,80
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	28.278.685,38
<b>Desembolsos</b>	201.105.676,14
Pessoal e demais despesas	134.950.698,46
Legislativa	2.418.456,30
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	14.143.622,29
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	811.891,90
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	6.035.101,13
Previdência Social	0,00
Saúde	37.106.035,95
Trabalho	0,00
Educação	42.062.923,26
Cultura	1.200.340,92
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	13.266.216,72
Habitação	184.170,16
Saneamento	7.363.063,27
Gestão Ambiental	2.778,71
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.283.837,67
Organização Agrária	0,00
Indústria	48.779,11
Comércio e Serviços	562.507,09
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.993.126,58
Desporto e Lazer	1.782.695,59
Encargos Especiais	3.685.151,81
Juros e encargos da dívida	904.312,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	904.312,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	3.218.559,58
Intergovernamentais	127.616,77
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	127.616,77
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	3.090.942,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO

Outros desembolsos operacionais	62.032.105,74
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>25.638.067,47</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>362.745,00</b>
Alienação de bens	362.745,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>26.327.440,44</b>
Aquisição de ativo não circulante	26.284.632,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	42.807,57
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-25.964.695,44</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>384.337,22</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	384.337,22
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-384.337,22</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-710.965,19</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.693.145,14
Caixa e Equivalentes de caixa final	27.982.179,95

Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini  
Prefeito Municipal

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