



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<b>Ingressos</b>	158.177.496,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.187.868,17
Receita de Contribuições	2.148.454,04
Receita Patrimonial	3.559,30
Receita Agropecuária	87.949,47
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	14.357,28
Remuneração das Disponibilidades	2.225.377,01
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	17.199.501,93
Transferências recebidas	110.310.429,03
Intergovernamentais	82.121.018,65
da União	32.857.098,47
de Estados e Distrito Federal	49.251.915,38
de Municípios	12.004,80
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	28.189.410,38
<b>Desembolsos</b>	138.775.755,22
Pessoal e demais despesas	82.670.456,42
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	11.578.878,22
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	811.891,90
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	3.299.686,98
Previdência Social	0,00
Saúde	1.754.972,66
Trabalho	0,00
Educação	42.062.923,26
Cultura	1.200.340,92
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	13.266.216,72
Habitação	0,00
Saneamento	4.441,46
Gestão Ambiental	0,00
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	253.447,32
Encargos Especiais	3.549.406,53
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	2.443.636,33
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	2.316.019,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Outros desembolsos operacionais	52.757.350,11
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>19.401.741,01</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>284.970,00</b>
Alienação de bens	284.970,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>23.807.116,90</b>
Aquisição de ativo não circulante	23.797.158,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.957,96
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-23.522.146,90</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>-4.504.743,11</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.273.069,99
Caixa e Equivalentes de caixa final	16.768.326,88

Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini  
Prefeito Municipal

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