



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE DESCANSO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): MUNICÍPIO DE DESCANSO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: rafaelcatto

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	48.481.718,46	43.172.768,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.864.791,73	4.605.083,25
Receita de Contribuições	573.077,34	506.851,34
Receita Patrimonial	940.954,42	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	139.805,54	146.582,65
Remuneração das Disponibilidades	0,00	904.967,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.733.910,78	3.030.880,38
Transferências recebidas	37.229.178,65	33.978.403,52
Intergovernamentais	32.339.030,45	29.478.396,53
da União	13.932.253,88	12.350.832,44
de Estados e Distrito Federal	18.406.776,57	17.127.564,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.890.148,20	4.500.006,99
Desembolsos	43.090.296,55	34.727.833,63
Pessoal e demais despesas	30.195.219,18	24.282.597,60
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.985.207,18	2.608.197,53
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	109.266,92	126.520,86
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.476.820,52	2.008.031,36
Previdência Social	1.679.460,73	1.400.575,29
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.298.874,88	9.365.349,45
Cultura	357.354,89	279.444,64
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.233.410,41	1.655.850,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	565.457,98	542.487,33
Gestão Ambiental	304.466,28	192.818,15
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.259.794,64	1.927.985,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	189.459,00	156.493,80
Comércio e Serviços	83.764,23	67.039,41
Comunicações	0,00	170,88
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.037.825,27	2.534.339,31
Desporto e Lazer	646.249,62	476.029,33
Encargos Especiais	967.806,63	941.264,81
Juros e encargos da dívida	412.396,78	12.361,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	412.396,78	12.361,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	294.652,36	376.265,12
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	294.652,36	376.265,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE DESCANSO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): MUNICIPIO DE DESCANSO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: rafaelcatto

Outros desembolsos operacionais	12.188.028,23	10.056.609,68
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.391.421,91	8.444.934,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	1.033.650,00
Alienação de bens	0,00	1.033.650,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.605.353,73	8.058.369,94
Aquisição de ativo não circulante	9.596.793,61	7.940.195,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.560,12	118.174,20
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.605.353,73	-7.024.719,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.761.894,94	1.210.956,95
Operações de crédito	2.761.894,94	1.210.956,95
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	22.425,13	361.000,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	22.425,13	361.000,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.739.469,81	849.956,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.474.462,01	2.270.171,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.191.262,45	8.010.099,25
Caixa e Equivalentes de caixa final	8.716.484,99	10.191.262,45
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	315,45	89.008,64

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DESCANSO. Emissão: 30/01/2024, às 07:53:42.
Nota(s) Explicativa(s):

Descanso, 30/01/2024

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

N21**L3R****DJ6****Z30**