



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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	54.849.026,60	48.481.718,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.006.020,92	5.864.791,73
Receita de Contribuições	627.016,07	573.077,34
Receita Patrimonial	14.450,38	940.954,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	142.047,31	139.805,54
Remuneração das Disponibilidades	767.325,66	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.114.324,84	3.733.910,78
Transferências recebidas	41.177.841,42	37.229.178,65
Intergovernamentais	35.065.378,01	32.339.030,45
da União	15.680.093,34	13.932.253,88
de Estados e Distrito Federal	19.385.284,67	18.406.776,57
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.112.463,41	4.890.148,20
Desembolsos	48.376.471,73	43.090.296,55
Pessoal e demais despesas	33.512.460,29	30.195.219,18
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.516.903,02	2.985.207,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	87.582,08	109.266,92
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.690.614,31	2.476.820,52
Previdência Social	1.222.807,98	1.679.460,73
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.809.614,46	12.298.874,88
Cultura	501.117,47	357.354,89
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.997.506,11	2.233.410,41
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	619.435,10	565.457,98
Gestão Ambiental	237.811,02	304.466,28
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.668.813,85	2.259.794,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	187.095,10	189.459,00
Comércio e Serviços	23.836,04	83.764,23
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.594.960,20	3.037.825,27
Desporto e Lazer	751.655,29	646.249,62
Encargos Especiais	1.602.708,26	967.806,63
Juros e encargos da dívida	711.606,91	412.396,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	711.606,91	412.396,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	604.266,50	294.652,36
Intergovernamentais	85.679,64	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	85.679,64	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	518.586,86	294.652,36



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

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

Outros desembolsos operacionais	13.548.138,03	12.188.028,23
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.472.554,87	5.391.421,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	106.502,64	0,00
Alienação de bens	106.502,64	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.814.547,96	9.605.353,73
Aquisição de ativo não circulante	9.765.378,04	9.596.793,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	49.169,92	8.560,12
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.708.045,32	-9.605.353,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.021.819,00	2.761.894,94
Operações de crédito	1.021.819,00	2.761.894,94
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	399.255,00	22.425,13
Amortização / Refinanciamento da dívida	399.255,00	22.425,13
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	622.564,00	2.739.469,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.612.926,45	-1.474.462,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.716.484,99	10.191.262,45
Caixa e Equivalentes de caixa final	6.103.558,54	8.716.484,99
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	0,00	315,45

Nota(s) Explicativa(s):

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:

N2K**DZ5****79G****0QD**