



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

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 25/02/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	187.115.928,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.505.954,82
Receita de Contribuições	1.756.026,93
Receita Patrimonial	6.713,86
Receita Agropecuária	346.209,69
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	9.710.642,38
Remuneração das Disponibilidades	3.856.468,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	46.829.332,54
Transferências recebidas	106.104.580,42
Intergovernamentais	83.982.795,24
da União	31.072.035,34
de Estados e Distrito Federal	52.910.759,90
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	22.121.785,18
Desembolsos	149.244.233,31
Pessoal e demais despesas	103.704.851,06
Legislativa	2.030.591,26
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	10.830.368,60
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	886.632,92
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	3.741.714,90
Previdência Social	0,00
Saúde	27.546.370,08
Trabalho	0,00
Educação	32.978.047,85
Cultura	844.933,79
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	10.140.013,06
Habitação	80.270,90
Saneamento	7.475.799,25
Gestão Ambiental	12.356,88
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.100.497,41
Organização Agrária	0,00
Indústria	36.982,37
Comércio e Serviços	391.577,95
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.418.749,48
Desporto e Lazer	912.635,71
Encargos Especiais	2.277.308,65
Juros e encargos da dívida	635.453,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	635.453,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	2.160.194,21
Intergovernamentais	158.412,15
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	158.412,15
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	2.001.782,06



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

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 25/02/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Outros desembolsos operacionais	42.743.734,40
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	37.871.695,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	259.634,55
Alienação de bens	259.634,55
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	32.303.635,35
Aquisição de ativo não circulante	32.205.005,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	98.629,90
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-32.044.000,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.732.604,57
Operações de crédito	3.732.604,57
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	235.235,08
Amortização / Refinanciamento da dívida	235.235,08
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.497.369,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.325.064,02
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	26.046.926,42
Caixa e Equivalentes de caixa final	35.371.990,44

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/02/2023, às 10:56:55.
Nota(s) Explicativa(s):

Capinzal, 25/02/2023

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

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