



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 25/01/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	1.736.521,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	122.621,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.186.436,19
Transferências recebidas	427.463,46
Intergovernamentais	427.463,46
da União	300.559,92
de Estados e Distrito Federal	126.903,54
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	2.226.802,87
Pessoal e demais despesas	2.035.396,38
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.035.396,38
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	54.400,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	54.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 25/01/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Outros desembolsos operacionais	137.006,49
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-490.281,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	241.605,59
Aquisição de ativo não circulante	219.884,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	21.720,80
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-241.605,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-731.887,06
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.470.835,23
Caixa e Equivalentes de caixa final	738.948,17

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL. Emissão: 25/01/2023, às 22:00:04.
Nota(s) Explicativa(s):

Capinzal, 25/01/2023

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

Samara Leorato
066.959.239-06
Gestora Fundo Mun. Ass. Social