



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

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

<b>Ingressos</b>	<b>137.944.415,89</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.222.459,74
Receita de Contribuições	1.756.026,93
Receita Patrimonial	6.713,86
Receita Agropecuária	346.209,69
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	378.722,40
Remuneração das Disponibilidades	3.287.277,29
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.327.240,30
Transferências recebidas	101.619.765,68
Intergovernamentais	79.577.980,50
da União	26.883.390,26
de Estados e Distrito Federal	52.694.590,24
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	22.041.785,18
<b>Desembolsos</b>	<b>101.883.359,71</b>
Pessoal e demais despesas	62.921.340,12
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	8.793.553,69
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	886.632,92
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.596.167,13
Previdência Social	0,00
Saúde	1.313.431,62
Trabalho	0,00
Educação	32.978.047,85
Cultura	844.933,79
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	10.140.013,06
Habitação	0,00
Saneamento	109.135,12
Gestão Ambiental	0,00
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	138.137,77
Encargos Especiais	2.173.479,96
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	1.698.082,20
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	1.539.670,05



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

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

Outros desembolsos operacionais	36.628.483,75
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>36.061.056,18</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>259.634,55</b>
Alienação de bens	259.634,55
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>29.859.306,28</b>
Aquisição de ativo não circulante	29.786.342,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	72.964,07
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-29.599.671,73</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>3.732.604,57</b>
Operações de crédito	3.732.604,57
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>235.235,08</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	235.235,08
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>3.497.369,49</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>9.958.753,94</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	20.546.516,18
Caixa e Equivalentes de caixa final	30.505.270,12

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/02/2023, às 11:14:50.  
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