



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

<b>Ingressos</b>	<b>987.170,49</b>
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	6.060,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	981.109,98
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>952.623,62</b>
Pessoal e demais despesas	774.497,94
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	0,00
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	774.497,94
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	163.471,10
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	163.471,10



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

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

Outros desembolsos operacionais	14.654,58
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>34.546,87</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>5.872,34</b>
Aquisição de ativo não circulante	5.872,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-5.872,34</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>28.674,53</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	18.476,91
Caixa e Equivalentes de caixa final	47.151,44

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL. Emissão: 25/01/2023, às 22:56:57.  
Nota(s) Explicativa(s):

Capinzal, 25/01/2023

Juliano Kloss  
006.983.109-26  
Superintendente FME

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