



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 20/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	154.833,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	10.825,57
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	144.007,81
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
Desembolsos	21.187,56
Pessoal e demais despesas	20.424,90
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	20.424,90
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	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 20/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Outros desembolsos operacionais	762,66
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	133.645,82
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	19.776,14
Aquisição de ativo não circulante	19.776,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.776,14
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)	113.869,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	61.397,43
Caixa e Equivalentes de caixa final	175.267,11

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL. Emissão: 20/02/2024, às 10:29:46.
Nota(s) Explicativa(s):

Capinzal, 20/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha

725.971.869-20

Contadora - CRC/SC 017849/O-8

.Samara Leorato.

066.959.239-06

Gestora F. M. Idoso