



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL MONTE  
CASTELO

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 23/03/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: EVERSON.SPAGNOLL

**Exercício Atual**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	<b>338.462,39</b>
<b>Ingressos</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	6.462,39
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	332.000,00
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>95.399,91</b>
Pessoal e demais despesas	95.399,91
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	95.399,91
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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL MONTE  
CASTELO

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 23/03/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: EVERSON.SPAGNOLL

Outras transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>243.062,48</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>234.570,72</b>
Aquisição de ativo não circulante	234.570,72
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>-234.570,72</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>8.491,76</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	219.374,49
Caixa e Equivalentes de caixa final	227.866,25

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:48:40.  
Nota(s) Explicativa(s):

Monte Castelo, 23/03/2023