



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 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

	9.983.278,15
Ingressos	
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	129.362,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.704.865,81
Transferências recebidas	5.149.049,94
Intergovernamentais	5.149.049,94
da União	4.389.835,06
de Estados e Distrito Federal	759.214,88
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	10.103.003,10
Pessoal e demais despesas	9.301.980,72
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	9.301.980,72
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	145.690,71
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	145.690,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO

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

Outros desembolsos operacionais	655.331,67
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-119.724,95
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	445.237,34
Aquisição de ativo não circulante	445.237,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-445.237,34
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)	-564.962,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.283.277,05
Caixa e Equivalentes de caixa final	718.314,76

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:47:38.
Nota(s) Explicativa(s):