



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 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>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.035.052,89</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	58.511,39
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	669.731,24
Transferências recebidas	306.810,26
Intergovernamentais	306.810,26
da União	195.135,16
de Estados e Distrito Federal	111.675,10
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.027.280,84</b>
Pessoal e demais despesas	969.086,15
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	969.086,15
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  
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTE CASTELO

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

Outros desembolsos operacionais	58.194,69
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.772,05</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>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00
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>0,00</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>7.772,05</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	643.534,69
Caixa e Equivalentes de caixa final	651.306,74

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:49:13.  
Nota(s) Explicativa(s):