



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

	38.899.389,75
Ingressos	38.899.389,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.316.362,23
Receita de Contribuições	600.149,66
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	78.100,03
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	789.459,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.788.787,85
Transferências recebidas	31.326.530,00
Intergovernamentais	24.490.113,27
da União	11.895.287,10
de Estados e Distrito Federal	12.594.826,17
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	6.836.416,73
Desembolsos	29.776.877,28
Pessoal e demais despesas	21.105.943,67
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.224.021,93
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	231.319,32
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	574.710,29
Trabalho	0,00
Educação	9.457.190,98
Cultura	86.853,94
Direitos da Cidadania	93.549,30
Urbanismo	704.768,64
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	412.368,43
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	154.491,45
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	4.600.387,23
Desporto e Lazer	107.954,45
Encargos Especiais	458.327,71
Juros e encargos da dívida	844.616,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	844.616,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	220.270,22
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	220.270,22



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

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

Outros desembolsos operacionais	7.606.046,74
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.122.512,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	82.164,00
Alienação de bens	82.164,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	5.832.598,28
Aquisição de ativo não circulante	5.640.406,75
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	192.191,53
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.750.434,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	281.485,85
Operações de crédito	281.485,85
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	1.187.629,03
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.187.629,03
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-906.143,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.465.935,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.571.930,17
Caixa e Equivalentes de caixa final	7.037.865,18

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:46:58.
Nota(s) Explicativa(s):

Monte Castelo, 23/03/2023

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
029.479.299-69
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
824.166.309-97
CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9