



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Página: 1 / 2

Data de Emissão: 26/06/2023

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: FERMIANO

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	40.942.035,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.286.636,39
Receita de Contribuições	1.263.974,64
Receita Patrimonial	2.512,30
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	7.898,04
Remuneração das Disponibilidades	151.004,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.544.537,15
Transferências recebidas	27.685.472,20
Intergovernamentais	21.930.967,97
da União	13.849.452,19
de Estados e Distrito Federal	8.081.515,78
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	5.754.504,23
Desembolsos	34.979.829,63
Pessoal e demais despesas	25.625.476,99
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.338.539,56
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	11.343,07
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	612.853,32
Previdência Social	0,00
Saúde	9.206.900,55
Trabalho	0,00
Educação	8.014.568,85
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	126.496,56
Urbanismo	1.940.726,65
Habitação	17.823,38
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	602.111,40
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.489.905,29
Desporto e Lazer	264.208,36
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	248.035,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	102.650,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	145.385,13
Transferências concedidas	425.988,44
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 DE PAULO LOPES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 26/06/2023

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: FERMIANO

Outras transferências concedidas	425.988,44
Outros desembolsos operacionais	8.680.328,91
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.962.205,64
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	4.619.685,04
Aquisição de ativo não circulante	4.551.604,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	68.080,58
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.619.685,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.058.537,49
Operações de crédito	1.058.537,49
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	898.002,20
Amortização / Refinanciamento da dívida	898.002,20
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	160.535,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.503.055,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.075.892,24
Caixa e Equivalentes de caixa final	9.578.948,13

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Emissão: 26/06/2023, às 12:24:52.

Nota(s) Explicativa(s):

Paulo Lopes, 26/06/2023