



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 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: FERMIANO

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	59.149.754,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.839.028,20
Receita de Contribuições	1.557.220,41
Receita Patrimonial	10.017,07
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.031.114,01
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.248.948,04
Transferências recebidas	41.463.426,68
Intergovernamentais	32.781.272,15
da União	16.525.974,19
de Estados e Distrito Federal	16.255.297,96
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	8.682.154,53
Desembolsos	41.908.764,72
Pessoal e demais despesas	31.662.385,95
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.439.516,30
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	77.189,69
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	739.635,66
Previdência Social	158.562,50
Saúde	8.920.101,72
Trabalho	0,00
Educação	11.964.277,66
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	133.890,14
Urbanismo	4.514.523,80
Habitação	27.052,05
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	919.235,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	33.031,91
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	65.807,02
Desporto e Lazer	369.535,27
Encargos Especiais	300.027,23
Juros e encargos da dívida	225.322,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	225.322,47
Transferências concedidas	278.428,88
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 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: FERMIANO

Outras transferências concedidas	278.428,88
Outros desembolsos operacionais	9.742.627,42
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.240.989,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	645.400,00
Alienação de bens	645.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	9.739.246,67
Aquisição de ativo não circulante	9.639.825,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	99.420,72
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.093.846,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	2.004.346,62
Operações de crédito	2.004.346,62
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	600.000,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	600.000,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.404.346,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.551.489,64
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.578.670,28
Caixa e Equivalentes de caixa final	19.130.159,92

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Emissão: 26/06/2023, às 13:04:54.

Nota(s) Explicativa(s):

Paulo Lopes, 26/06/2023