



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: 15/05/2024

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: FERMIANO

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	60.115.636,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.957.248,41
Receita de Contribuições	1.876.474,45
Receita Patrimonial	27.595,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	48.044,32
Remuneração das Disponibilidades	919.191,45
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.102.672,24
Transferências recebidas	39.184.410,29
Intergovernamentais	29.627.330,76
da União	16.141.659,04
de Estados e Distrito Federal	13.485.671,72
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	9.557.079,53
Desembolsos	49.473.351,00
Pessoal e demais despesas	35.775.854,25
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.868.725,28
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	179.349,23
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	828.769,79
Previdência Social	187.163,75
Saúde	10.424.657,51
Trabalho	0,00
Educação	13.968.055,55
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	131.919,70
Urbanismo	4.397.201,08
Habitação	14.846,58
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.026.109,29
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	21.573,21
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	816,70
Desporto e Lazer	404.099,57
Encargos Especiais	322.567,01
Juros e encargos da dívida	604.895,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	604.895,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	289.218,18
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: 15/05/2024

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: FERMIANO

Outras transferências concedidas	289.218,18
Outros desembolsos operacionais	12.803.383,07
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.642.285,16
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	11.938.353,12
Aquisição de ativo não circulante	11.634.023,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	304.329,90
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.938.353,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.397.976,13
Operações de crédito	3.397.976,13
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	1.299.729,19
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.299.729,19
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.098.246,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	802.178,98
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.130.437,77
Caixa e Equivalentes de caixa final	19.932.616,75

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Emissão: 15/05/2024, às 11:41:13.

Nota(s) Explicativa(s):

Paulo Lopes, 15/05/2024