



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 24/02/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: Dreone

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>57.696.341,65</b>	<b>41.363.027,10</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.127.764,11	4.056.296,88
Receita de Contribuições	633.465,40	586.537,19
Receita Patrimonial	162.158,11	137.540,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	144.245,33	66.893,84
Remuneração das Disponibilidades	999.212,96	168.999,89
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.189.323,59	10.365.334,61
Transferências recebidas	39.440.172,15	25.981.423,79
Intergovernamentais	33.236.976,06	21.018.781,66
da União	14.693.400,40	11.281.366,11
de Estados e Distrito Federal	18.543.575,66	9.737.415,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.203.196,09	4.962.642,13
<b>Desembolsos</b>	<b>42.206.162,18</b>	<b>35.979.107,87</b>
Pessoal e demais despesas	30.821.831,10	25.947.976,39
Legislativa	517.924,18	440.405,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.599.472,89	3.193.102,74
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	268.750,55	209.152,19
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.042.907,60	814.841,01
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.565.515,25	6.182.582,62
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.139.891,76	7.672.149,68
Cultura	261.869,34	155.428,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.675.378,58	5.823.083,37
Habitação	4.437,10	8.808,70
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.200,00	33.887,85
Ciência e Tecnologia	233.212,54	0,00
Agricultura	593.873,28	495.799,98
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.294,71	218.107,78
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	512.274,24	237.378,92
Encargos Especiais	399.829,08	463.247,42
Juros e encargos da dívida	257.586,36	169.383,35
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	257.586,36	169.383,35
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	539.717,18	581.234,43
Intergovernamentais	245.634,60	208.769,21
a União	1.094,94	14,85
a Estados e Distrito Federal	0,00	6.495,78
a Municípios	244.539,66	202.258,58
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	294.082,58	372.465,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 24/02/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: Dreone

Outros desembolsos operacionais	10.587.027,54	9.280.513,70
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>15.490.179,47</b>	<b>5.383.919,23</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>Ingressos</b>	<b>43.036,84</b>	<b>559.835,62</b>
Alienação de bens	43.036,84	559.835,62
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>11.595.094,81</b>	<b>6.558.264,96</b>
Aquisição de ativo não circulante	11.572.700,36	6.530.392,56
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	22.394,45	27.872,40
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-11.552.057,97</b>	<b>-5.998.429,34</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>83.635,15</b>
Operações de crédito	0,00	83.635,15
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>449.068,64</b>	<b>119.037,70</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	449.068,64	119.037,70
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-449.068,64</b>	<b>-35.402,55</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.489.052,86</b>	<b>-649.912,66</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.470.067,80	7.119.980,46
Caixa e Equivalentes de caixa final	9.959.120,66	6.470.067,80

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE LUZERNA. Emissão: 24/02/2023, às 12:31:49.  
Nota(s) Explicativa(s):

Luzerna, 24/02/2023

\_\_\_\_\_  
JULIANO SCHNEIDER  
005.113.009-21  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
DREONE MENDES  
028.930.019-39  
CONTADOR