



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	57.696.341,65	41.363.027,10
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
Desembolsos	42.206.162,18	35.979.107,87
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
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.490.179,47	5.383.919,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	43.036,84	559.835,62
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
Desembolsos	11.595.094,81	6.558.264,96
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
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.552.057,97	-5.998.429,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	83.635,15
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
Desembolsos	449.068,64	119.037,70
Amortização / Refinanciamento da dívida	449.068,64	119.037,70
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-449.068,64	-35.402,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.489.052,86	-649.912,66
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