

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.342.919,57	-
Receita Tributária	0,00	-
Receita de Contribuições	8.758.315,01	-
Receita Patrimonial	526.792,52	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	0,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.057.812,04	-
Transferências Recebidas	0,00	-
Desembolsos	8.747.318,27	-
Pessoal e demais despesas	8.747.318,27	-
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	0,00	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.595.601,30	-
FLUXOS 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	-	-
Desembolsos	3.250,00	-
Aquisição de ativo não circulante	3.250,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.250,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	0,00	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.592.351,30	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.256.628,65	-
Caixa e Equivalente de caixa final	8.480.822,71	-



CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978