



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 02/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	34.822.803,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	220.943,58
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	29.721.162,50
Transferências recebidas	4.880.697,24
Intergovernamentais	4.880.697,24
da União	4.446.105,40
de Estados e Distrito Federal	434.591,84
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	33.156.176,01
Pessoal e demais despesas	30.311.277,45
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	30.311.277,45
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	214.800,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	214.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 02/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 72597186920

Outros desembolsos operacionais	2.630.098,56
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.666.627,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	140.000,00
Alienação de bens	140.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	959.450,49
Aquisição de ativo não circulante	956.021,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.429,25
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-819.450,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	847.176,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.514.043,06
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.361.219,88

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL. Emissão: 02/02/2024, às 16:49:36.
Nota(s) Explicativa(s):

Capinzal, 02/02/2024

Kamille Sartori Beal

982.040.179-87

Secretária Municipal de Saúde

Marlisa Aparecida Padilha

725.971.869-20

Contadora - CRC/SC 017849/O-8