



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	41.572.798,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	207.887,94
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	35.339.855,45
Transferências recebidas	6.025.055,46
Intergovernamentais	6.025.055,46
da União	5.440.739,46
de Estados e Distrito Federal	584.316,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	39.090.841,68
Pessoal e demais despesas	35.351.063,29
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	35.351.063,29
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	471.450,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	471.450,00



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

Outros desembolsos operacionais	3.268.328,39
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.481.957,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	51.925,00
Alienação de bens	51.925,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	1.214.172,32
Aquisição de ativo não circulante	1.208.912,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.259,61
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.162.247,32
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)	1.319.709,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.361.219,88
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.680.929,73

Nota(s) Explicativa(s):

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Kamille Sartori Beal
Secretária Municipal de Saúde