



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

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: rafaelcatto

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	11.686.707,32	10.404.901,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	65.469,29	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	90.029,19
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.212.060,42	6.886.596,53
Transferências recebidas	3.409.177,61	3.428.275,54
Intergovernamentais	3.409.177,61	3.428.275,54
da União	3.146.023,36	3.099.139,31
de Estados e Distrito Federal	263.154,25	329.136,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	11.788.317,22	10.291.908,80
Pessoal e demais despesas	10.772.234,83	9.237.155,74
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.772.234,83	9.237.155,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	180.000,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	180.000,00



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

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: rafaalcatto

Outros desembolsos operacionais	1.016.082,39	874.753,06
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-101.609,90</b>	<b>112.992,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	82.458,60	119.620,70
Aquisição de ativo não circulante	82.458,60	119.620,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-82.458,60</b>	<b>-119.620,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-184.068,50</b>	<b>-6.628,24</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	938.955,75	945.583,99
Caixa e Equivalentes de caixa final	754.887,25	938.955,75

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO. Emissão: 30/01/2024, às 08:03:41.

Nota(s) Explicativa(s):

Descanso, 30/01/2024

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**4MX****7ZO****6R3****E00**