



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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	13.690.875,46	11.686.707,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	65.469,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	55.390,60	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.890.675,11	8.212.060,42
Transferências recebidas	4.744.809,75	3.409.177,61
Intergovernamentais	4.744.809,75	3.409.177,61
da União	3.979.900,73	3.146.023,36
de Estados e Distrito Federal	764.909,02	263.154,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	13.480.965,35	11.788.317,22
Pessoal e demais despesas	11.960.442,19	10.772.234,83
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	11.960.442,19	10.772.234,83
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	364.000,00	0,00
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	364.000,00	0,00



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

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

Outros desembolsos operacionais	1.156.523,16	1.016.082,39
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>209.910,11</b>	<b>-101.609,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>164.044,88</b>	<b>82.458,60</b>
Aquisição de ativo não circulante	164.044,88	82.458,60
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>-164.044,88</b>	<b>-82.458,60</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>45.865,23</b>	<b>-184.068,50</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	754.887,25	938.955,75
Caixa e Equivalentes de caixa final	800.752,48	754.887,25

Nota(s) Explicativa(s):

## 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:

OVJ

MP2

EM6

J8Q