Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.628.352,95	18.972.393,08
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	327.844,54	144.330,82
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	5.515,43	219.409,60
Transferências recebidas	7.461.786,02	5.508.176,68
Outros ingressos operacionais	12.833.206,96	13.100.475,98
Desembolsos	18.622.628,69	16.825.944,08
Pessoal e demais despesas	17.030.369,71	15.232.077,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	20.315,06	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.571.943,92	1.593.866,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.005.724,26	2.146.449,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	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
Desembolsos	869.279,49	1.065.487,28
Aquisição de ativo não circulante	799.544,78	1.058.527,28
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	69.734,71	6.960,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-869.279,49	-1.065.487,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	1.136.444,77	1.080.961,72
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.074.078,89	1.993.117,17
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	4.210.523,66	3.074.078,89

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	7.459.486,04	5.508.176,68
da união	6.331.030,94	4.608.899,75
de estados e distrito federal	1.128.455,10	899.276,93
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.299,98	0,00
Total das transferências correntes recebidas	7.461.786,02	5.508.176,68
Transferências concedidas		
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	20.315,06	0,00
Total das transferências concedidas	20.315,06	0,00

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
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	17.030.369,71	15.232.077,64
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
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	17.030.369,71	15.232.077,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Rubia Magnabosco
Secretária Municipal de Saúde
CPF 022.088.039-57