

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	14.768.057,71	12.414.993,42
Receita tributária	30.630,02	28.757,29
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	202.101,11	35.125,82
Outras receitas derivadas e originárias	7.107,14	12.193,83
Transferências recebidas	4.602.097,99	4.054.450,78
Outros ingressos operacionais	9.926.121,45	8.284.465,70
<b>Desembolsos</b>	13.882.998,23	11.645.178,18
Pessoal e demais despesas	12.745.768,73	10.799.924,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	86.465,00	51.060,00
Outros desembolsos operacionais	1.050.764,50	794.194,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	885.059,48	769.815,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	4.400,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	4.400,00
<b>Desembolsos</b>	326.261,04	458.457,27
Aquisição de ativo não circulante	320.401,04	453.717,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.860,00	4.740,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-326.261,04	-454.057,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	793.513,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	793.513,00	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>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	793.513,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	1.352.311,44	315.757,97
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.751.638,17	1.435.880,20
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	3.103.949,61	1.751.638,17

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga****QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais	4.602.097,99	4.054.450,78
da união	4.118.691,32	3.490.158,17
de estados e distrito federal	483.406,67	564.292,61
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>4.602.097,99</b>	<b>4.054.450,78</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
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	86.465,00	51.060,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>86.465,00</b>	<b>51.060,00</b>

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a 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	12.745.768,73	10.799.924,18
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>12.745.768,73</b>	<b>10.799.924,18</b>

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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Susane Devens**  
Contadora  
033205/O-0 CRC/SC

**Bernadete Lúcia Grisa**  
Secretária Municipal de Saúde