

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	14.945.545,48	15.561.570,71
Receita tributária	30.241,33	30.630,02
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	228.744,10	202.101,11
Outras receitas derivadas e originárias	19.419,63	7.107,14
Transferências recebidas	4.103.564,34	5.395.610,99
Outros ingressos operacionais	10.563.576,08	9.926.121,45
Desembolsos	15.249.452,39	13.882.998,23
Pessoal e demais despesas	13.854.490,43	12.745.768,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	109.697,68	86.465,00
Outros desembolsos operacionais	1.285.264,28	1.050.764,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-303.906,91	1.678.572,48

	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	806.925,53	326.261,04
Aquisição de ativo não circulante	798.430,53	320.401,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.495,00	5.860,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-806.925,53	-326.261,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	793.513,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	793.513,00
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	793.513,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-1.110.832,44	2.145.824,44
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.103.949,61	1.751.638,17
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.993.117,17	3.897.462,61

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	4.103.564,33	4.602.097,99
da união	3.735.760,18	4.118.691,32
de estados e distrito federal	367.804,15	483.406,67
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,01	793.513,00
Total das transferências correntes recebidas	4.103.564,34	5.395.610,99
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	109.697,68	86.465,00
Total das transferências concedidas	109.697,68	86.465,00

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
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	13.854.490,43	12.745.768,73
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
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	13.854.490,43	12.745.768,73

	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 DevensContadora
033205/O-0 CRC/SC**Bernadete Lucia Grisa**Secretária Municipal de Saúde
CPF 385.260.429-04