



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

### a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.322.806,29</b>	<b>1.909.579,85</b>
<b>Ingressos</b>	<b>22.229.685,02</b>	<b>19.406.285,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	377.942,79	358.056,71
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	6.669.564,91	6.026.252,56
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	15.182.177,32	13.021.976,69
<b>Desembolsos</b>	<b>(19.906.878,73)</b>	<b>(17.496.706,11)</b>
Pessoal e Demais Despesas	(15.789.504,28)	(14.531.423,30)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	(42.653,21)
Transferências Concedidas	(46.307,97)	0,00
Outros desembolsos operacionais	(4.071.066,48)	(2.922.629,60)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.126.519,51)</b>	<b>(2.075.194,42)</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>(1.126.519,51)</b>	<b>(2.075.194,42)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(1.126.519,51)	(1.037.597,21)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	(1.037.597,21)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.196.286,78</b>	<b>(165.614,57)</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	3.903.477,05	2.989.644,69
Caixa e equivalente de caixa final	5.099.763,83	2.824.030,12