



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2025

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(1.578.185,68)	2.351.110,30
Ingressos	28.382.961,67	24.962.050,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	282.894,90	373.498,07
Transferências Recebidas	10.042.334,54	10.791.558,83
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	18.057.732,23	13.796.993,76
Desembolsos	(29.961.147,35)	(22.610.940,36)
Pessoal e Demais Despesas	(26.300.839,71)	(19.849.469,19)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	(265.720,00)	(224.655,20)
Outros desembolsos operacionais	(3.394.587,64)	(2.536.815,97)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(908.522,48)	(2.397.096,33)
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	(908.522,48)	(2.397.096,33)
Aquisição de ativo não circulante	(908.522,48)	(2.397.096,33)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(2.486.708,16)	(45.986,03)
Caixa e equivalente de caixa inicial	5.100.085,77	5.146.071,80
Caixa e equivalente de caixa final	2.613.377,61	5.100.085,77

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ RICARDO COSTA RAMBALDUCCI

CONTADOR GERAL
SEMAF/NCON - SEMAF - PMAV
assinado em 25/03/2026 08:40:18 -03:00

ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMSA - SEMSA - PMAV
assinado em 25/03/2026 08:41:46 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2026 08:41:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIELA SILVA SOUZA (ENCARREGADO NIVEL I - SEMAF/NCON - SEMAF - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-4V8M1N>