



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: iva.adriana

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	5.837.486,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	113.170,94
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.047.455,79
Transferências recebidas	1.676.859,68
Intergovernamentais	1.676.859,68
da União	1.518.440,56
de Estados e Distrito Federal	158.419,12
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	6.214.016,64
Pessoal e demais despesas	5.737.607,01
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	5.737.607,01
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: iva.adriana

Outras transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	476.409,63
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-376.530,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	87.409,36
Aquisição de ativo não circulante	87.409,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-87.409,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-463.939,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.212.178,67
Caixa e Equivalentes de caixa final	748.239,08

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Emissão: 15/02/2024, às 14:17:36.
Nota(s) Explicativa(s):

Santa Terezinha do Progresso, 15/02/2024