

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TAQUARUSSU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TAQUARUSSU

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	19.722.541,79	17.911.533,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	234.557,00	165.577,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.108,36	82,16
Transferências recebidas	3.719.133,26	3.080.228,10
Outros ingressos operacionais	15.765.743,17	14.665.645,30
Desembolsos	17.958.817,87	16.593.908,15
Pessoal e demais despesas	15.900.087,40	14.773.424,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	53.837,23	24.000,00
Outros desembolsos operacionais	2.004.893,24	1.796.483,30
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.763.723,92	1.317.625,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	1.043.072,22	1.002.971,22
Aquisição de ativo não circulante	1.043.072,22	1.002.971,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.043.072,22	-1.002.971,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	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
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	720.651,70	314.653,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.554.943,20	2.240.289,40
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.275.594,90	2.554.943,20

Nota(s) Explicativa(s):