

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.010.180,16	9.651.263,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		535.746,72	0,00
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 de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		535.746,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	5.113.723,43	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.360.710,01	9.651.263,92
Ingressos Extraorçamentários		1.183.954,15	824.405,69
Transferências Financeiras Recebidas		6.176.755,86	8.826.858,23
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.174.581,27	7.525.136,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.426.806,82	6.299.940,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	563.820,30	382.861,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.183.954,15	842.335,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.183.954,15	842.335,03
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.835.598,89	2.126.127,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		340.263,99	127.976,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		340.263,99	127.976,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-340.263,99	-127.976,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.314.267,11	2.298.187,38

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.495.334,90	1.998.150,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.809.602,01	4.296.337,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.113.723,43	0,00
Intergovernamentais		5.113.723,43	0,00
da União		3.527.328,68	0,00
de Estados e Distrito Federal		1.586.394,75	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.113.723,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		563.820,30	382.861,63
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
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		563.820,30	382.861,63
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		563.820,30	382.861,63

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		9.426.806,82	6.299.940,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.426.806,82	6.299.940,15

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

CNPJ: 11.502.951/0001-85

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2022

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

1) ATIVIDADES OPERACIONAIS

- **Ingressos – Valor Total de R\$ 13.010.180,16** - Sendo estes referentes as transferências correntes recebidas.
- **Desembolsos – Valor Total de R\$ (11.174.581,27)** – Sendo estas despesas com pessoal e encargos R\$ 9.426.806,82 de 2022 e exercícios anteriores, transferência concedidas no valor de R\$ 563.820,30 referem-se à Devolução de convênios e desembolsos extraorçamentários de R\$ 1.183.954,15.

2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

- **Ingressos – Valor Total de R\$ 0,00** – Não houve ingressos.
- **Desembolsos – Valor Total de R\$ (340.263,99)** – Sendo estes valores referente à aquisição de Ativos não Circulantes, ou seja, bens móveis.

Não houveram ingressos e desembolsos classificáveis como Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

3) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO

- **Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa – Valor de R\$ 1.495.334,90.**
Verifica-se que a entidade está tendo capacidade de gerar caixa e equivalente de caixas.

4) RETENÇÕES

- O Fundo Municipal de Saúde adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito empenhado liquidado pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente na fase da liquidação da despesa, pois considera-se que nesse momento a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro.

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CRC-RO 010591/O-0
CONTADORA

DIEGO MAMÉDIO DOS SANTOS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE