

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Miracema

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		51.216.467,88	40.478.231,82
Receita Patrimonial		493.744,05	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	113.698,64
Transferências recebidas		50.722.723,83	40.364.533,18
Desembolsos		49.232.816,29	47.331.731,27
Pessoal e demais despesas		45.225.151,35	41.326.193,51
Transferências concedidas		1.187.164,27	1.207.735,24
Outros desembolsos operacionais		2.820.500,67	4.797.802,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.983.651,59	(6.853.499,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		2.393.846,67	716.457,53
Aquisição de ativo não circulante		2.393.846,67	716.457,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.393.846,67)	(716.457,53)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		(410.195,08)	(7.569.956,98)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.627.411,07	13.197.368,05
Caixa e Equivalente de caixa final		5.217.215,99	5.627.411,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Miracema

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	35.624.790,67	24.285.443,95
da União	16.944.688,94	17.319.651,85
de Estados e Distrito Federal	18.680.101,73	6.965.792,10
Intragovernamentais	15.097.933,16	16.079.089,23
Total das transferências recebidas	50.722.723,83	40.364.533,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.187.164,27	1.207.735,24
Total das transferências concedidas	1.187.164,27	1.207.735,24

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Miracema

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	45.225.151,35	41.326.193,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.225.151,35	41.326.193,51

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.