DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Miracema

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		40.558.976,37
Receita Patrimonial		119.625,84
Transferências recebidas		40.439.350,53
Desembolsos		42.254.084,95
Pessoal e demais despesas		37.825.336,17
Transferências concedidas		1.305.648,79
Outros desembolsos operacionais		3.123.099,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(1.695.108,58)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		716.784,30
Aquisição de ativo não circulante		716.784,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(716.784,30)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.217.215,99
Caixa e Equivalente de caixa final		2.805.323,11

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Miracema

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	27.736.398,86
da União	19.979.318,99
de Estados e Distrito Federal	7.757.079,87
Intragovernamentais	12.702.951,67
Total das transferências recebidas	40.439.350,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.305.648,79
Total das transferências concedidas	1.305.648,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Miracema

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Saúde	37.825.336,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.825.336,17

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.