

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		48.088.203,17	40.558.976,37
Remuneração das Disponibilidades		28.167,04	119.625,84
Transferências recebidas		48.060.036,13	40.439.350,53
Desembolsos		47.087.495,78	42.254.084,95
Pessoal e demais despesas		40.468.141,94	37.825.336,17
Transferências concedidas		1.661.858,28	1.305.648,79
Outros desembolsos operacionais		4.957.495,56	3.123.099,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.000.707,39	(1.695.108,58)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		47.202,44	716.784,30
Aquisição de ativo não circulante		47.202,44	716.784,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(47.202,44)	(716.784,30)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.805.323,11	5.217.215,99
Caixa e Equivalente de caixa final		3.758.828,06	2.805.323,11

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	26.013.293,13	27.736.398,86
da União	21.397.478,81	19.979.318,99
de Estados e Distrito Federal	4.615.814,32	7.757.079,87
Intragovernamentais	22.046.743,00	12.702.951,67
Total das transferências recebidas	48.060.036,13	40.439.350,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.661.858,28	1.305.648,79
Total das transferências concedidas	1.661.858,28	1.305.648,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	40.468.141,94	37.825.336,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.468.141,94	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.