



Fundo Municipal de Saúde  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>7.610.652.310,80</b>	<b>5.983.708.773,81</b>
Receita Tributária	58.918.675,65	51.799.461,06
Receita de Serviços	1.919.327,63	1.476.068,90
Remuneração das Disponibilidades	52.993.105,78	14.749.722,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	516.121.961,98	485.147.636,21
Transferências Recebidas	6.980.699.239,76	5.430.535.884,98
<b>Desembolsos</b>	<b>7.973.278.704,31</b>	<b>5.713.039.149,30</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.567.706.226,85	3.644.957.453,15
Transferências Concedidas	2.915.907.116,56	1.642.538.671,62
Outros Desembolsos Operacionais	489.665.360,90	425.543.024,53
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(362.626.393,51)</b>	<b>270.669.624,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(362.626.393,51)</b>	<b>270.669.624,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	627.014.485,28	358.480.342,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	264.388.091,77	627.014.485,28

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.630.456.269,63	2.640.811.038,61
da União	1.922.412.040,31	2.087.625.240,55
de Estados e Distrito Federal	708.044.229,32	553.185.798,06
Intragovernamentais	4.350.030.376,60	2.786.250.838,96
Outras Transferências Recebidas	212.593,53	3.474.007,41
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.980.699.239,76</b>	<b>5.430.535.884,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	3.590.456,66	4.508.254,17
a União	3.590.456,66	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	4.508.254,17
Intragovernamentais	268.442.412,80	22.242.406,79
Outras Transferências Concedidas	2.643.874.247,10	1.615.788.010,66
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.915.907.116,56</b>	<b>1.642.538.671,62</b>



Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO:

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
SAUDE	4.567.706.226,85	3.644.957.453,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.567.706.226,85</b>	<b>3.644.957.453,15</b>