



Fundo Municipal de Saúde
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.124.025.495,48	7.610.652.310,80
Receita Tributária	63.386.844,76	58.918.675,65
Receita de Serviços	1.779.870,97	1.919.327,63
Remuneração das Disponibilidades	35.934.497,95	52.993.105,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	312.509.710,36	516.121.961,98
Transferências Recebidas	7.710.414.571,44	6.980.699.239,76
Desembolsos	7.945.174.082,77	7.974.195.094,67
Pessoal e Demais Despesas	4.428.938.965,05	4.567.706.226,85
Transferências Concedidas	3.219.593.375,75	2.915.907.116,56
Outros Desembolsos Operacionais	716.968,66	490.581.751,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	178.851.412,71	(362.626.393,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	178.851.412,71	(362.626.393,51)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	264.388.091,77	627.014.485,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	443.239.504,48	264.388.091,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.845.280.116,98	2.630.456.269,63
da União	2.676.342.445,72	1.922.412.040,31
de Estados e Distrito Federal	168.937.671,26	708.044.229,32
Intragovernamentais	4.865.134.454,46	4.350.030.376,60
Outras Transferências Recebidas	0,00	212.593,53
Total das Transferências Recebidas	7.710.414.571,44	6.980.699.239,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.657.295,31	3.590.456,66
a União	4.657.295,31	3.590.456,66
Intragovernamentais	118.017.663,61	268.442.412,80
Outras Transferências Concedidas	3.096.918.416,83	2.643.874.247,10
Total das Transferências Concedidas	3.219.593.375,75	2.915.907.116,56



Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAUDE	4.428.938.965,05	4.567.706.226,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.428.938.965,05	4.567.706.226,85