

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Dezembro/2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	13.132.344.240,28	8.124.025.495,48
Receita Tributária	70.796.128,82	63.386.844,76
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.549.131,20	1.779.870,97
Remuneração das Disponibilidades	29.880.043,24	35.934.497,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.202.950,62	312.509.710,36
Transferências recebidas	3.364.895.945,65	7.710.414.571,44
Outros Ingressos Operacionais	9.634.020.040,75	0,00
Desembolsos	13.144.490.077,48	7.945.174.082,77
Pessoal e Demais Despesas	2.555.034.924,42	4.428.938.965,05
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.242.302.846,85	3.219.593.375,75
Outros desembolsos operacionais	5.347.152.306,21	716.968,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-12.145.837,20	178.851.412,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	24.873.869,98	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.310.264,86	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.563.605,12	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-24.873.869,98	0,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dezembro/2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	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)	-37.019.707,18	178.851.412,71
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	345.226.055,33	264.388.091,77
Caixa e Equivalente de caixa final	308.206.348,15	443.239.504,48

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.364.895.945,65	2.845.280.116,98
da União	3.042.531.215,25	2.676.342.445,72
de Estados e Distrito Federal	322.364.730,40	168.937.671,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.865.134.454,46
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.364.895.945,65	7.710.414.571,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.711.025,02	4.657.295,31
a União	4.711.025,02	4.657.295,31
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.792.737.731,57	118.017.663,61
Outras Transferências Concedidas	3.444.854.090,26	3.096.918.416,83
Total das Transferências Concedidas	5.242.302.846,85	3.219.593.375,75

FONTE: LOGUS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAUDE	2.555.034.924,42	4.428.938.965,05

**TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS
CORRENTES POR FUNÇÃO**

2.555.034.924,42

4.428.938.965,05

FONTE: LOGUS