

ÓRGÃO 1803 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	195.919.943.708,19	308.834.074.605,30
Ingressos	14.477.927.553,35	13.132.344.240,28
Receita Tributária	74.786.044,10	70.796.128,82
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	1.685.216,66	1.549.131,20
Remuneração das Disponibilidades	33.270.451,04	29.880.043,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.182.895,61	31.202.950,62
Transferências recebidas	3.876.090.926,67	3.364.895.945,65
Outros Ingressos Operacionais	10.462.912.019,27	9.634.020.040,75
Desembolsos	14.566.191.666,58	13.144.490.077,48
Pessoal e Demais Despesas	2.481.638.455,28	2.555.034.924,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.697.115.635,26	5.242.302.846,85
Outros desembolsos operacionais	6.387.437.576,04	5.347.152.306,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-88.264.113,23	-12.145.837,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	195.919.943.708,19	308.834.074.605,30
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	28.508.428,07	24.873.869,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.269.349,70	22.310.264,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.239.078,37	2.563.605,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-28.508.428,07	-24.873.869,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	195.919.943.708,19	308.834.074.605,30
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)	-116.772.541,30	-37.019.707,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	308.206.348,15	345.226.055,33
Caixa e Equivalente de caixa final	191.433.806,85	308.206.348,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.876.090.926,67	3.364.895.945,65
da União	3.771.644.049,07	3.042.531.215,25
de Estados e Distrito Federal	104.446.877,60	322.364.730,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.876.090.926,67	3.364.895.945,65

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	4.711.025,02
a União	0,00	4.711.025,02
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.917.950.982,97	1.792.737.731,57
Outras Transferências Concedidas	3.779.164.652,29	3.444.854.090,26
Total das Transferências Concedidas	5.697.115.635,26	5.242.302.846,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAUDE	2.481.638.455,28	2.555.034.924,42
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.481.638.455,28	2.555.034.924,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00