



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		366.235,01	303.387,21
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		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		445.492,63	105.276,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias		25.152,36	65.967,46
Transferências recebidas	1FC	11.402.724,83	12.693.279,02
Outros ingressos operacionais		40.665.394,44	34.172.158,82
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	40.323.598,77	35.827.083,00
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	4.832.762,15	5.935.866,43
Outros desembolsos operacionais		4.840.781,99	4.211.644,84
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>2.907.856,36</i>	<i>1.365.474,80</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	18.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.081.531,42	877.654,36
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.804,39	921,55
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(1.083.335,81)</i>	<i>(860.475,91)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.824.520,55	504.998,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.877.549,37	2.372.550,48
Caixa e Equivalentes de caixa final		4.702.069,92	2.877.549,37

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.402.724,83	12.693.279,02
Intergovernamentais da União	11.402.724,83	12.493.279,02
de Estados e Distrito Federal	9.716.102,82	9.917.699,10
de Municípios	1.618.440,53	2.515.611,51
Intragovernamentais	68.181,48	59.968,41
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	200.000,00
Total das transferências recebidas	11.402.724,83	12.693.279,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	4.832.762,15	5.935.866,43
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.950.762,15	3.657.866,43



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	882.000,00	2.278.000,00
Total das transferências Concedidas	4.832.762,15	5.935.866,43

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	40.323.598,77	35.827.083,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.323.598,77	35.827.083,00

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 24/02/2023, Hora emissão 08:18:34

Notas:

ALFREDO JOAO BERRI
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORAESTE DOCUMENTO FOTASSINADO EM: 28/02/2023 09:47 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p63fdf7ea2d2e6>
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:47