

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.030.043.704,26	774.226.310,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.953.699,49	943.415,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias		1.577,49	221.498,96
Remuneração das Disponibilidades		1.952.122,00	721.916,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	457.700.875,00	281.605.394,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		570.389.129,77	491.677.500,12
Ingressos Extraorçamentários		105.500.368,99	83.213.259,39
Transferências Financeiras Recebidas		464.888.760,78	408.464.240,73
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		958.639.724,27	817.642.713,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	737.293.411,27	680.913.247,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	81.766.229,00	65.401.853,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		139.580.084,00	71.327.612,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		103.430.254,06	70.594.668,29
Transferências Financeiras Concedidas		36.149.829,94	732.943,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		71.403.979,99	-43.416.402,64

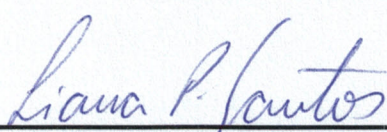
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.407.641,69	1.189.388,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.407.641,69	1.189.388,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.407.641,69	-1.189.388,35

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		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

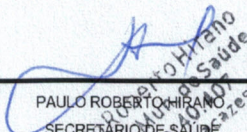
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		41.223.257,83	85.829.048,82


 ANTONIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.801.007-8

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário de Saúde
 Mat.: 213.801.007-8
 Campos dos Goytacazes-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		66.996.338,30	-44.605.790,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		108.219.596,13	41.223.257,83

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		457.700.875,00	281.605.394,55
de Estados e Distrito Federal		224.186.527,09	246.765.033,49
de Municípios		233.514.347,91	34.840.361,06
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		457.700.875,00	281.605.394,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		81.766.229,00	65.401.853,16
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		79.959.334,24	62.827.494,06
Outras transferências concedidas		1.806.894,76	2.574.359,10
Total das Transferências Concedidas		81.766.229,00	65.401.853,16

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		737.293.411,27	680.913.247,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		737.293.411,27	680.913.247,89

ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

915.156.455-88
Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS

075.781.047-05
Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

643.901.002-82

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 3

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

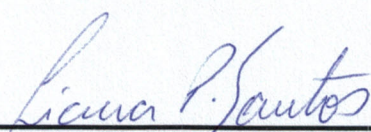
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA

ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

915.156.455-68

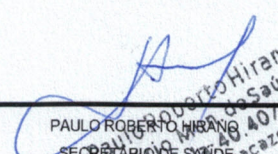
Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 7.115 - CRC/RJ 127545/03


LIANA PONTES DOS SANTOS

SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS

075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


PAULO ROBERTO HIRANO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Paulo Roberto Hirano
Secretário de Saúde
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05
Campos dos Goytacazes-RJ