

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.666.803/0001-33**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>10.220.950,39</b>  | <b>8.511.878,67</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria                          |                       |                       |
| Receita de Contribuições  |                       |                       |
| Receita Patrimonial   |                       |                       |
| Receita Agropecuária  |                       |                       |
| Receita Industrial  |                       |                       |
| Receita de Serviços   |                       |                       |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 882.741,27            | 41.034,87             |
| Transferências Recebidas  | 3.004.739,38          | 2.670.478,60          |
| Outras Receitas   | 39,90                 | 12.144,98             |
| Outros Ingressos Operacionais                                       | 6.333.429,84          | 5.788.220,22          |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>8.548.080,17</b>   | <b>7.402.491,78</b>   |
| Pessoal e Demais Despesas   | 7.202.487,55          | 6.160.488,89          |
| Juros e encargos da dívida  |                       |                       |
| Transferências concedidas   | 528.499,62            | 477.707,80            |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 817.093,00            | 764.295,09            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>1.672.870,22</b>   | <b>1.109.386,89</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  |                       |                       |
| Alienação de Bens   |                       |                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                       |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   |                       |                       |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>1.699.578,12</b>   | <b>987.535,93</b>     |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 1.699.578,12          | 987.535,93            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |                       |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 |                       |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(1.699.578,12)</b> | <b>(987.535,93)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  |                       |                       |
| Operação de Crédito   |                       |                       |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            |                       |                       |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                  |                       |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |                       |                       |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |                       |                       |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                |                       |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |                       |                       |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                       |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>    | <b>(26.707,90)</b>    | <b>121.850,96</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>                        | <b>1.998.417,12</b>   | <b>1.876.566,16</b>   |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                           | <b>1.971.709,22</b>   | <b>1.998.417,12</b>   |

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.666.803/0001-33**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------|--------------------|-----------------------|
|               |                    |                       |

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6

Alessandra da Paz Siqueira Carvalho  
Secretária Municipal de Saúde