

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	19.257.100,71	15.544.527,17
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	140.931,02	154.276,40
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		157.326,48
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	164.916,05	
Transferências Recebidas	7.077.509,67	4.361.135,58
Outras Receitas	8.653,44	6.396,41
Outros Ingressos Operacionais	11.865.090,53	10.865.392,30
Desembolsos	16.758.080,38	14.792.300,52
Pessoal e Demais Despesas	14.681.159,11	12.685.917,12
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	374.025,75	150.927,06
Outros Desembolsos operacionais	1.702.895,52	1.955.456,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.499.020,33	752.226,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	980.220,37	1.046.671,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	980.220,37	1.046.671,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(980.220,37)	(1.046.671,16)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.518.799,96	(294.444,51)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.284.089,10	1.578.533,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.802.889,06	1.284.089,10

JOSÉ MÁRIO DE MORAES
Secretário de Saúde
Decreto 081/2020

LUCIENI BELLO DE FREITAS
Contadora