

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO
13.917.262/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	184.309.841,46	84.152.984,17
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		1.503.034,21
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.255.533,55	
Transferências Recebidas	19.769.344,23	13.632.794,96
Outras Receitas	202.783,53	282.535,78
Outros Ingressos Operacionais	163.082.180,15	68.734.619,22
Desembolsos	183.499.970,75	84.601.676,11
Pessoal e Demais Despesas	39.359.397,44	33.258.627,36
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	14.390.606,34	12.691.155,04
Outros Desembolsos operacionais	129.749.966,97	38.651.893,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	809.870,71	(448.691,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	2.341.789,57	1.935.253,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.338.119,18	1.709.198,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	3.670,39	226.054,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.341.789,57)	(1.935.253,17)
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)	(1.531.918,86)	(2.383.945,11)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.822.777,38	15.206.722,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.290.858,52	12.822.777,38
<div> <div>SILENE BELZ SECRETÁRIA DE SAÚDE DECRETO 365/2021</div> <div>ANDREIA BRIDI CONTADORA ES-020752/O-2</div> </div>		