

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.734.122/0001-16**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>16.875.871,70</b>	<b>18.742.809,04</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	327.326,63	280.506,11
Transferências Recebidas	6.451.375,16	8.551.339,45
Outras Receitas	22.974,85	
Outros Ingressos Operacionais	10.074.195,06	9.910.963,48
<b>Desembolsos</b>	<b>16.524.586,22</b>	<b>15.681.080,61</b>
Pessoal e Demais Despesas	15.217.021,98	14.388.136,66
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	154.006,21	118.752,90
Outros Desembolsos operacionais	1.153.558,03	1.174.191,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>351.285,48</b>	<b>3.061.728,43</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>1.269.520,09</b>	<b>1.103.485,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.230.477,56	1.103.485,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	39.042,53	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.269.520,09)</b>	<b>(1.103.485,05)</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>(918.234,61)</b>	<b>1.958.243,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.515.576,02	2.557.332,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.597.341,41	4.515.576,02
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
ESPIRITO SANTO  
14.734.122/0001-16  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	135.160,17	62.289,75
a Consórcios Públicos	40.784,12	71.028,90
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	15.235.616,06	14.441.104,03
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	15.235.616,06	14.441.104,03

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

--