

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 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.568.960,44	12.845.834,98
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	300.162,79	66.079,30
Transferências Recebidas	4.226.895,67	4.814.312,94
Outras Receitas	152.524,57	250,00
Outros Ingressos Operacionais	8.889.377,41	7.965.192,74
Desembolsos	12.373.350,65	10.275.140,20
Pessoal e Demais Despesas	8.087.165,61	6.592.170,91
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	3.578.541,25	3.076.656,71
Outros Desembolsos operacionais	707.643,79	606.312,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.195.609,79	2.570.694,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	2.203.233,89	285.598,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.203.233,89	285.598,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.203.233,89)	(285.598,00)
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)	(1.007.624,10)	2.285.096,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.564.956,74	1.279.859,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.557.332,64	3.564.956,74