



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| INGRESSOS | 5.601.472,98 | 5.577.737,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 4.833,30 | 1.346,96 |
| Transferências recebidas | 1.948.526,20 | 2.517.565,43 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 3.648.113,48 | 3.058.824,90 |
| Valores Restituíveis | 576.687,38 | 613.519,51 |
| Outros Valores Restituíveis | 97.071,30 | 99.160,76 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 2.955.796,53 | 2.342.106,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 18.558,27 | 4.037,91 |
| DESEMBOLSOS | 4.914.908,63 | 5.455.877,60 |
| Pessoal e Demais Despesas | 3.953.169,20 | 4.253.739,74 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 961.739,43 | 1.202.137,86 |
| Valores Restituíveis | 483.624,74 | 704.587,22 |
| Outros Valores Restituíveis | 114.986,68 | 100.545,92 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 620,00 | 79.389,18 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 362.508,01 | 317.615,54 |
| Outros Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 686.564,35 | 121.859,69 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 155.396,00 | 26.264,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 155.396,00 | 26.264,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -155.396,00 | -26.264,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 531.168,35 | 95.595,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 484.459,68 | 388.863,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.015.628,03 | 484.459,68 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>Transferências Recebidas</u> | | |
| Intergovernamentais | 1.948.526,20 | 2.517.565,43 |
| da União | 1.948.526,20 | 2.509.279,90 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 8.285,53 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.948.526,20 | 2.517.565,43 |
| <u>Transferências Concedidas</u> | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 3.953.169,20 | 4.253.739,74 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.953.169,20 | 4.253.739,74 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111