

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

|  | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                 |
| <b>Ingressos</b>   | 7.225.484,19    |
| Receita Tributária   | 18.038,94       |
| Receita de Contribuições   | 0,00            |
| Receita Patrimonial  | 0,00            |
| Receita Agropecuária   | 0,00            |
| <b>Receita Industrial</b>  | 0,00            |
| Receita de Serviços  | 0,00            |
| Remuneração das Disponibilidades                                   | 126.002,22      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                            | 0,00            |
| <i>Transferências recebidas</i>                                    | 1.016.228,87    |
| Outros ingressos operacionais                                      | 6.065.214,16    |
| <b>Desembolsos</b>   | 6.766.202,56    |
| <b>Pessoal e demais despesas</b>                                   | 5.785.256,02    |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00            |
| Transferências concedidas  | 229.185,99      |
| Outros desembolsos operacionais                                    | 751.760,55      |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>      | 459.281,63      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             |                 |
| <b>Ingressos</b>   | 146.000,00      |
| <i>Alienações de bens</i>  | 146.000,00      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             | 0,00            |
| Outros ingressos de Investimentos                                  |                 |
| <b>Desembolsos</b>   | 1.300.716,17    |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | 1.276.080,17    |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | 0,00            |
| Outros desembolsos de investimentos                                | 24.636,00       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b> | -1.154.716,17   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |                 |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00            |
| <i>Operações de Crédito</i>  | 0,00            |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Integralização do capital social de empresas dependentes              | 0,00               |
| <b>Outros ingressos de financiamentos</b>                             |                    |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>        |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)          | 0,00               |
|   |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>-695.434,54</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)                             | 1.387.271,12       |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**)                              | 691.836,58         |

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F





## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

|   | Exercício Atual     |
|---|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                     |
| Intergovernamentais                                 | 1.016.228,87        |
| da União  | 900.091,55          |
| de Estados e Distrito Federal                       | 116.137,32          |
| de Municípios                                       | 0,00                |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                |
| Outras transferências correntes recebidas           | 0,00                |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>1.016.228,87</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                     |
| Intergovernamentais                                 | 0,00                |
| a União   | 0,00                |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00                |
| a Municípios  | 0,00                |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                |
| Outras transferências concedidas                    | 229.185,99          |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>229.185,99</b>   |



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

|  | Exercício Atual     |
|--|---------------------|
| Legislativa  | 0,00                |
| Judiciária   | 0,00                |
| Essencial à Justiça  | 0,00                |
| Administração  | 0,00                |
| Defesa Nacional  | 0,00                |
| Segurança Pública  | 0,00                |
| Relações Exteriores  | 0,00                |
| Assistência Social   | 0,00                |
| Previdência Social   | 0,00                |
| Saúde  | 5.785.256,02        |
| Trabalho   | 0,00                |
| Educação   | 0,00                |
| Cultura  | 0,00                |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                |
| Urbanismo  | 0,00                |
| Habituação   | 0,00                |
| Saneamento   | 0,00                |
| Gestão Ambiental   | 0,00                |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                |
| Agricultura  | 0,00                |
| Organização Agrária  | 0,00                |
| Indústria  | 0,00                |
| Comércio e Serviços  | 0,00                |
| Comunicações   | 0,00                |
| Energia  | 0,00                |
| Transporte   | 0,00                |
| Desporto e Lazer   | 0,00                |
| Encargos Especiais   | 0,00                |
| Outras Despesas não identificadas                                    | 0,00                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>5.785.256,02</b> |



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna  | 0,00                   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa  | 0,00                   |
| Outros Encargos da Dívida   | 0,00                   |
| <b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b> | <b>0,00</b>            |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida  | 0,00                   |