

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.180.173.380,43	1.230.501.347,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.484.593,16	17.904.234,73
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		329.275,14	17.172,17
Outras Receitas Originárias		12.155.318,02	17.887.062,56
Remuneração das Disponibilidades		392.939.697,12	425.954.268,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	774.749.090,15	786.642.844,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		161.569.088,00	147.413.141,25
Ingressos Extraorçamentários		613.180.002,15	639.229.703,30
Transferências Financeiras Recebidas		1.275.734.867,74	1.156.077.605,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		981.094.040,80	890.686.837,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	90.152.479,18	90.408.220,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		204.488.347,76	174.982.547,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		165.337.926,25	169.190.968,37
Transferências Financeiras Concedidas		39.150.421,51	5.791.579,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-95.561.487,31	74.423.742,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	30.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	30.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		21.219.353,08	32.599.530,13
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.219.353,08	32.599.530,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-21.219.353,08	-32.569.030,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		164.582.171,64	122.727.459,54

ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS  
CONTADORA  
915.156.455-68

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
213.901.007-82

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde  
Matr.: 40.447  
Can.005 0001/0424-1-13  
Assinado digitalmente por: WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA  
Data: 2025.04.04 16:37:11 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


Orçamento Programa - Exercício de 2024

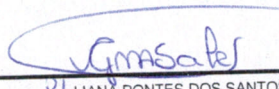
Pág.: 2

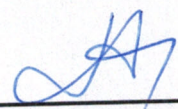
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-116.780.840,39	41.854.712,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		47.801.331,25	164.582.171,64

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		392.939.697,12	425.954.268,31
Intergovernamentais		392.939.697,12	425.954.268,31
da União		358.235.682,25	329.646.726,84
de Estados e Distrito Federal		34.704.014,87	96.307.541,47
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>392.939.697,12</b>	<b>425.954.268,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		90.152.479,18	90.408.220,23
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		0,00	0,00
Intragovernamentais		87.506.305,88	88.400.074,03
Outras transferências concedidas		2.646.173,30	2.008.146,20
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>90.152.479,18</b>	<b>90.408.220,23</b>

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		981.094.040,80	890.686.837,62
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>981.094.040,80</b>	<b>890.686.837,62</b>

  
 ANTONIA CLAUDIA RAMOS  
 CONTADORA  
 915.156.455-68

  
 LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

  
 PAULO ROBERTO HIRANO  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 213.901.007-82

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Matr.: 40.407  
 Layout conforme IPC 08 - STN


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**  
**ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

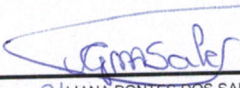
Orçamento Programa - Exercício de 2024

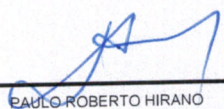
Pág.: 3

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

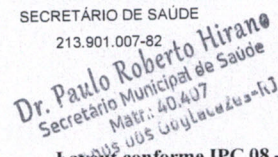
  
ANTONIA CLAUDIA RAMOS  
CONTADORA  
915.156.455-68

  
LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

  
PAULO ROBERTO HIRANO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
213.901.007-82

ANTONIA CLAUDIA  
RAMOS DA  
SILVA:91515645568

Assinado de forma digital por  
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA  
SILVA:91515645568  
Dados: 2025.03.20 16:13:58 -03'00'

  
Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde  
Matr.: 40.407  
Layout conforme IPC 08 - STN