

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.403.268,92	7.872.256,02
Receita Tributária	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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	8.403.268,92	7.872.256,02
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	8.278.360,27	7.384.415,05
Pessoal e demais despesas	8.226.967,62	7.375.069,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	51.392,65	9.345,40
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	124.908,65	487.840,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	412.431,99	1.689.597,70
Aquisição de ativo não circulante	412.431,99	1.689.597,70
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)	(412.431,99)	(1.689.597,70)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de 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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(287.523,34)	(1.201.756,73)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.157.453,35	4.359.210,08
Caixa e Equivalente de caixa final	2.869.930,01	3.157.453,35

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.403.268,92	7.872.256,02
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	8.403.268,92	7.872.256,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	51.392,65	9.345,40
a União	16.015,75	0,00
a Estados e Distrito Federal	35.376,90	9.345,40
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	51.392,65	9.345,40

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.226.967,62	7.375.069,65
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.226.967,62	7.375.069,65

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	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

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas e as Transferências Financeiras Recebidas e apresentaram um valor de R\$ 8.403.268,92.

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da máquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renúncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de lei tais como as isenções as pessoas carentes e idosos, com um valor de R\$ 8.278.360,27.

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração e não tiveram movimento no exercício.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração e tiveram um valor de R\$ 412.431,99.

A geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, o resultado da soma das atividades operacionais de investimentos e financiamento apresentou saldo negativo no valor de R\$ 287.523,34, correspondendo a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. O saldo apresentando é de R\$ 2.869.930,01 menor que do exercício anterior representando uma diminuição de 9,11 % no período.

Do saldo de R\$ 2.869.930,01 apresentados no Caixa e Equivalentes de Caixa final, R\$ 761.132,23 não estão disponíveis para uso imediato, sendo que estes valores foram reservados para cobrir o passivo financeiro demonstrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial, havendo um superávit financeiro líquido no valor de R\$ 2.108.797,78 apresentado no QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.