

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 209.226.928,63 156.276.010,57 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 110.360,54 498.334,84 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 Outras Receitas Originárias 522,50 1.265,69 Remuneração das Disponibilidades 109.838,04 497.069,15 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 95.826.796,19 65.146.714,89 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 113.289.771,90 90.630.960,84 Ingressos Extra-orçamentários 28.498.755,97 24.426.647,11 Transferências Financeiras Recebidas 84.791.015,93 66.204.313,73 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 190.285.958,65 159.229.865,93 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 112.055.159,95 99.758.384,38 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 50.178.805,22 34.192.334,25 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 28.051.993,48 25.279.147,30 Desembolsos Extra-Orçamentários 28.051.993,48 25.279.147,30 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 18.940.969,98 -2.953.855,36 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 6.033.664,12 7.639.720,70 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.033.664,12 7.639.720,70 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) -6.033.664,12 -7.639.720,70 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 2.310.836,17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 2.310.836,17 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 2.310.836,17 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 16.900.697,86 25.183.437,75 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 2 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 12.907.305,86 -8.282.739,89 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 29.808.003,72 16.900.697,86 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 95.826.796,19 65.146.714,89 Intergovernamentais 94.654.251,84 65.146.714,89 da União 67.667.149,55 39.616.225,79 de Estados e Distrito Federal 26.987.102,29 25.530.489,10 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 1.172.544,35 0,00 Total das Transferências Recebidas 95.826.796,19 65.146.714,89 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 50.178.805,22 34.192.334,25 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 5.126.728,57 5.049.810,81 Outras transferências concedidas 45.052.076,65 29.142.523,44 Total das Transferências Concedidas 50.178.805,22 34.192.334,25 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA SAÚDE 112.055.159,95 99.758.384,38 112.055.159,95 99.758.384,38 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 3 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA 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 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 110.360,54 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 95.826.796,19 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 28.498.755,97, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 84.791.015,93, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro. O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 112.055.159,95, Transferências Concedidas no valor de R\$ 50.178.805,22, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 6.033.664,12, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. Layout conforme IPC 08 - STN