



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 30/03/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: IDELSOLUCOES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.025.615,86	836.478.765,87
Receita de Contribuições	0,00	102.445.505,16
Receita Patrimonial	0,00	72.761.037,24
Receita Agropecuária	6.438.565,93	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	5.916.488,60
Transferências recebidas	150.599.096,87	222.906.470,64
Intergovernamentais	53.987.953,06	434.447.264,23
da União	53.987.953,06	335.181.754,21
de Estados e Distrito Federal	31.502.492,24	236.989.383,51
de Municípios	22.485.460,82	98.192.370,70
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
	0,00	99.265.510,02
<b>Desembolsos</b>	<b>193.792.569,31</b>	<b>749.305.234,69</b>
Pessoal e demais despesas	172.487.953,86	493.541.488,12
Legislativa	0,00	11.545.878,02
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	53.569.601,04
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	444.564,96
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	11.254.328,32
Saúde	0,00	47.887.663,66
Trabalho	172.487.953,86	154.815.375,31
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	148.552.800,22
Direitos da Cidadania	0,00	922.890,60
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	53.414.507,96
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	1.536.921,27
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	1.083.399,25
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	411.380,19
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	4.577.695,44
Encargos Especiais	0,00	10.800,00
Juros e encargos da dívida	0,00	3.513.681,88
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
Transferências concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	6.267.779,09	36.160.847,28
a União	0,00	432.600,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	432.600,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	5.374.464,03	33.578.505,82
	893.315,06	2.149.741,46

Ana Patrícia Corrêa  
Secretaria Municipal de Saúde

André Ramalho Pessoa  
Coordenador de Finanças - FMS

Pierre de L. Felipe  
CONTADOR  
CRC: RJ-127223/O-0



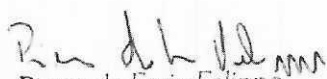
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 30/03/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: IDELSOLUCOES

Outros desembolsos operacionais		
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>15.036.836,36</b>	<b>219.602.899,29</b>
	<b>26.233.046,55</b>	<b>87.173.531,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	8.950.245,86	41.924.260,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	8.950.245,86	41.915.757,76
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	8.502,56
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-8.950.245,86</b>	<b>-41.924.260,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	16.086.101,03
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	16.086.101,03
	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.086.101,03</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>17.282.800,69</b>	<b>29.163.169,83</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	38.060.256,06	109.424.999,50
Caixa e Equivalentes de caixa final	55.343.056,75	138.588.169,33

Fonte: Sistema Contabil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA. Emissão: 30/03/2023, às 13:40:26.  
Notas Explicativas(s):

Araruama, 30/03/2023

  
Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC: RJ-12/223/0-0

  
André Raposo Pereira  
Contador de Finanças Públicas

  
Ana Paula Paes Corrêa  
Secretária Municipal de Saúde