

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		110.529.120,01	95.763.831,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		739.483,53	627.588,55
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		35.469,11	259.765,50
Remuneração das Disponibilidades		704.014,42	367.823,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	61.878.354,85	49.159.751,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		47.911.281,63	45.976.490,62
Ingressos Extraorçamentários		11.218.318,64	10.548.985,50
Transferências Financeiras Recebidas		36.692.962,99	35.427.505,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		97.869.560,00	95.206.190,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	44.795.318,91	46.010.164,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	42.372.436,79	2.879.364,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.701.804,30	46.316.662,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.698.615,28	11.057.756,51
Transferências Financeiras Concedidas		3.189,02	35.258.905,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.659.560,01	557.640,61

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	2.292.392,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	2.292.392,00
DESEMBOLSOS		3.070.120,47	2.284.264,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.070.120,47	2.284.264,50
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)		-3.070.120,47	8.127,50

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
TRANSFERENCIAS 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		4.986.138,65	4.420.370,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****DEZEMBRO(31/12/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.589.439,54	565.768,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.575.578,19	4.986.138,65

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		61.878.354,85	49.159.751,96
Intergovernamentais		61.878.354,85	49.159.751,96
da União		34.812.459,31	24.721.648,72
de Estados e Distrito Federal		27.065.895,54	24.438.103,24
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		61.878.354,85	49.159.751,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		42.372.436,79	2.879.364,28
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		1.958.036,05	2.879.364,28
Outras transferências concedidas		40.414.400,74	0,00
Total das Transferências Concedidas		42.372.436,79	2.879.364,28

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		44.795.318,91	46.010.164,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		44.795.318,91	46.010.164,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00