



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.127.879.813,18	969.142.392,69
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	37.793.200,32	31.894.764,26
Receita Patrimonial	11.684.521,42	9.174.288,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.541.793,41	22.248.550,84
Outras Receitas Originárias	566.885,49	471.925,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.090.086.612,86	937.247.628,43
Intergovernamentais	518.305.796,85	415.706.876,22
da União	454.623.711,82	360.180.874,91
de Estados e Distrito Federal	62.910.471,45	54.497.342,12
de Municípios	771.613,58	1.028.659,19
Intragovernamentais	120.692,23	89.047,65
Transferências Financeiras Recebidas	461.511.543,78	418.180.494,06
Recebimentos Extraorçamentários	110.148.580,00	103.271.210,50
DESEMBOLSOS	1.081.455.764,77	942.985.101,05
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	424.306.408,31	399.198.284,30
SAÚDE	404.650.962,84	378.558.133,62
ADMINISTRAÇÃO	19.653.734,63	20.640.150,68
ENCARGOS ESPECIAIS	1.710,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	657.149.356,46	543.786.816,75
Intergovernamentais	455.870,75	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	455.870,75	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	546.428.828,68	440.546.821,72
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	110.264.657,03	103.239.995,03
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.424.048,41	26.157.291,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	73.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	73.700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	73.700,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.497.748,41	26.157.291,64
---	---------------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/03/2024

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	105.372.721,35	79.215.429,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	151.870.469,76	105.372.721,35

Notas Explicativas