

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>49.853.322,89</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	206.884,38
Transferências correntes e recebidas	2FC	49.644.747,30
Outros ingressos operacionais		1.691,21
<b>Desembolsos</b>		<b>48.434.424,13</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	36.178.215,97
Transferências concedidas	2FC	1.777.234,40
Outros desembolsos operacionais		10.478.973,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.418.898,76</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>744.622,08</b>
Aquisição de ativo não circulante		744.622,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(744.622,08)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>60.000,00</b>
Transferências de capital recebidos		60.000,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>60.000,00</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>734.276,68</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.596.609,55
Caixa e Equivalente de caixa final		4.330.886,23

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receitas derivadas e originárias	206.884,38
Remuneração das Disponibilidades	190.284,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.599,63
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>206.884,38</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Transferências Recebidas	49.644.747,30
Intergovernamentais	17.948.296,18
da União	13.165.755,57
de Estados e Distrito Federal	4.782.540,61
Intragovernamentais	31.696.451,12
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>49.644.747,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Transferências Concedidas	1.777.234,40
Intragovernamentais	1.727.335,90
Outras transferências concedidas	49.898,50
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.777.234,40</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
Saúde	36.178.215,97
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.178.215,97</b>

Nota: 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.