

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		48.482.843,48
Receitas derivadas e originárias	1FC	343.215,74
Transferências correntes e recebidas	2FC	48.139.627,74
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		47.005.735,23
Pessoal e demais despesas	3FC	34.359.815,32
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	2.336.587,94
Outros desembolsos operacionais		10.309.331,97
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.477.108,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		884.749,95
Aquisição de ativo não circulante		884.749,95
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(884.749,95)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		385.000,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		385.000,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		385.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		977.358,30
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.619.251,25
Caixa e Equivalente de caixa final		3.596.609,55

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	340.636,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.579,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	343.215,74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	18.651.335,09
da União	13.004.169,60
de Estados e Distrito Federal	5.647.165,49
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	29.488.292,65
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferências recebidas	48.139.627,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.223.287,94
Outras transferências concedidas	113.300,00
Total das transferências concedidas	2.336.587,94

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	34.359.815,32
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.359.815,32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.