

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
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
Total das transferências recebidas	49.644.747,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	1.777.234,40
Intragovernamentais	1.727.335,90
Outras transferências concedidas	49.898,50
Total das transferências concedidas	1.777.234,40

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

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

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.