

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                     | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>48.799.582,30</b>   | <b>49.853.322,89</b>      |
| Receitas derivadas e originárias                                      | 1FC         | 100.177,33             | 206.884,38                |
| Transferências correntes e recebidas                                  | 2FC         | 48.699.404,97          | 49.644.747,30             |
| Outros ingressos operacionais   |             | 0,00                   | 1.691,21                  |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>49.859.670,45</b>   | <b>48.434.424,13</b>      |
| Pessoal e demais despesas   | 3FC         | 36.132.612,97          | 36.178.215,97             |
| Transferências concedidas   | 2FC         | 3.032.133,13           | 1.777.234,40              |
| Outros desembolsos operacionais                                       |             | 10.694.924,35          | 10.478.973,76             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |             | <b>(1.060.088,15)</b>  | <b>1.418.898,76</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>53.611,37</b>       | <b>744.622,08</b>         |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |             | 53.611,37              | 744.622,08                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |             | <b>(53.611,37)</b>     | <b>(744.622,08)</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>60.000,00</b>          |
| Transferências de capital recebidos                                   |             | 0,00                   | 60.000,00                 |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>           |             | <b>0,00</b>            | <b>60.000,00</b>          |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |             | <b>(1.113.699,52)</b>  | <b>734.276,68</b>         |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |             | 4.330.886,23           | 3.596.609,55              |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |             | 3.217.186,71           | 4.330.886,23              |

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

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receitas derivadas e originárias                  | 100.177,33             | 206.884,38                |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 71.408,88              | 190.284,75                |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 28.768,45              | 16.599,63                 |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>100.177,33</b>      | <b>206.884,38</b>         |

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

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                        |                           |
| Transferências Recebidas                   | 48.699.404,97          | 49.644.747,30             |
| Intergovernamentais                        | 20.461.475,79          | 17.948.296,18             |
| da União                                   | 15.625.175,03          | 13.165.755,57             |
| de Estados e Distrito Federal              | 4.836.300,76           | 4.782.540,61              |
| Intragovernamentais                        | 28.237.929,18          | 31.696.451,12             |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>48.699.404,97</b>   | <b>49.644.747,30</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                        |                           |
| Transferências Concedidas                  | 3.032.133,13           | 1.777.234,40              |
| Intragovernamentais                        | 2.946.627,13           | 1.727.335,90              |
| Outras transferências concedidas           | 85.506,00              | 49.898,50                 |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>3.032.133,13</b>    | <b>1.777.234,40</b>       |

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

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| Saúde  | 36.132.612,97          | 36.178.215,97             |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>36.132.612,97</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.