



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	80.875,63	77.521,89
Transferências correntes recebidas	8.586.434,48	8.032.011,52
Outros ingressos operacionais	781.947,58	768.062,42
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(8.024.034,66)	(7.295.853,36)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(40.000,00)	(24.000,00)
Outros desembolsos operacionais	(771.044,31)	(793.400,84)
Restos a Pagar	(201.748,83)	(218.022,71)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	412.429,89	546.318,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	(249.870,74)	(294.004,84)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	(2.000,00)
Restos a Pagar	(84.020,31)	(357.428,80)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(333.891,05)	(653.433,64)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	50.000,00	300.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	50.000,00	300.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	128.538,84	192.885,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	640.342,78	447.457,50
Caixa e Equivalentes de caixa final	768.881,62	640.342,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	6.198,11	6.726,16
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	69.637,15	51.949,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.040,37	18.845,94
Total das Receitas Derivados e Originárias	80.875,63	77.521,89

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.174.084,37	2.058.824,91
da União	2.127.571,69	2.035.568,59
de Estados e Distrito Federal	46.512,68	23.256,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.412.350,11	5.973.186,61
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Trensferências Recebidas	8.586.434,48	8.032.011,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	(40.000,00)	(24.000,00)
Total das Transferências Concedidas	(40.000,00)	(24.000,00)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	(8.024.034,66)	(7.295.853,36)
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(8.024.034,66)	(7.295.853,36)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00