



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	46.168,72	80.875
Transferências correntes recebidas	8.205.465,17	8.586.434
Outros ingressos operacionais	689.541,64	781.947
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(8.242.702,24)	(8.024.034,
Juros e encargos da dívida	0,00	0
Transferências concedidas	0,00	(40.000,
Outros desembolsos operacionais	(672.256,08)	(771.044,
Restos a Pagar	(389.336,80)	(201.748,
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(363.119,59)	412.429
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0
Outros ingressos de investimento	0,00	0
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	(367.071,55)	(249.870,
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0
Restos a Pagar	(18.581,28)	(84.020,
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(385.652,83)	(333.891,
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0
Transferências de capital recebidas	1.031.185,00	50.000
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0
Restos a Pagar	0,00	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.031.185,00	50.000
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	282.412,58	128.538
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	768.881,62	640.342
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.051.294,20	768.881



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.190,62	6.198
Receita de Contribuições	0,00	0
Receita Patrimonial	0,00	0
Receita Agropecuária	0,00	0
Receita Industrial	0,00	0
Receita de Serviços	0,00	0
Remuneração das Disponibilidades	39.176,74	69.637
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.801,36	5.040
Total das Receitas Derivadas e Originárias	46.168,72	80.875

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.077.582,65	2.174.084
da União	2.040.703,15	2.127.571
de Estados e Distrito Federal	36.879,50	46.512
de Municípios	0,00	0
Intragovernamentais	6.127.882,52	6.412.350
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0
Total das Transferências Recebidas	8.205.465,17	8.586.434
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0
à União	0,00	0
à Estados e Distrito Federal	0,00	0
à Municípios	0,00	0
Intragovernamentais	0,00	0
Outras transferências concedidas	0,00	(40.000,00)
Total das Transferências Concedidas	0,00	(40.000,00)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

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	(8.242.702,24)	(8.024.034,6)
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	(8.242.702,24)	(8.024.034,6)

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