

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA GRANDE

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	3.650.080,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	52.622,20
Remuneração das Disponibilidades	52.622,20
TRANSFERÊNCIAS	1.184.717,76
Intergovernamentais	1.184.717,76
da União	1.069.448,26
dos Estados e Distrito Federal	115.269,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.412.740,92
DESEMBOLSOS	3.551.483,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.755.852,75
Saúde	2.755.852,75
TRANSFERÊNCIAS	324.000,00
Outras Transferências Concedidas	324.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	471.630,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	98.597,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	18.168,22
Alienação de Bens	18.168,22
DESEMBOLSOS	360.607,11
Aquisição de Ativos Não Circulante	9.973,24
Outros Desembolsos de Investimentos	350.633,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-342.438,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	114.330,00
Transferências de Capital Recebidas	114.330,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	114.330,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-129.511,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	570.708,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	441.197,24