ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FAXINAL DOS GUEDES

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	8.760.921,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.764,11
Remuneração das Disponibilidades	38.640,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.123,71
TRANSFERÊNCIAS	2.391.601,22
Intergovernamentais	2.391.601,22
da União	2.110.744,95
dos Estados e Distrito Federal	280.856,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.327.556,66
DESEMBOLSOS	8.618.201,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.380.719,63
Saúde	6.380.719,63
TRANSFERÊNCIAS	940.849,00
Outras Transferências Concedidas	940.849,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.296.633,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**142.720,03**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	111.251,85
Outros Desembolsos de Investimentos	111.251,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-111.251,85**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	81.600,00
Transferências de Capital Recebidas	81.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**81.600,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**113.068,18**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**285.830,53**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**398.898,71**