

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO

Exercício 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	6.515.972,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.493,99
Remuneração das Disponibilidades	26.960,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	533,81
TRANSFERÊNCIAS	3.264.789,60
Intergovernamentais	3.264.789,60
da União	2.669.944,65
dos Estados e Distrito Federal	594.844,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.223.688,54
DESEMBOLSOS	5.952.288,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.055.020,91
Saúde	5.055.020,91
TRANSFERÊNCIAS	153.035,16
Outras Transferências Concedidas	153.035,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	744.232,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	563.683,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-347.892,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.669.944,65
Transferências de Capital Recebidas	2.669.944,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.669.944,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.885.735,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.035.884,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.251.675,12