

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		7.551.426,83	5.421.797,20
Transferências correntes e recebidas	2FC	7.551.426,83	5.421.797,20
Desembolsos		5.461.328,83	5.250.336,39
Pessoal e demais despesas	3FC	5.461.328,83	5.250.286,39
Outros desembolsos operacionais		0,00	50,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.090.098,00	171.460,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		161.266,74	47.657,00
Aquisição de ativo não circulante		161.266,74	47.657,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(161.266,74)	(47.657,00)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.928.831,26	123.803,81
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.311.328,22	2.187.524,41
Caixa e Equivalente de caixa final		4.240.159,48	2.311.328,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	7.551.426,83	5.421.797,20
Total das transferências recebidas	7.551.426,83	5.421.797,20

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	5.461.328,83	5.250.286,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.461.328,83	5.250.286,39

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas e as Transferências Financeiras Recebidas e apresentaram um valor de R\$ 7.551.426,83.

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da máquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renúncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de lei tais como as isenções as pessoas carentes e idosos, com um valor de R\$ 5.461.328,83.

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração e não tiveram movimento no exercício.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração e tiveram um valor de R\$ 161.266,74.

A geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, o resultado da soma das atividades operacionais de investimentos e financiamento apresentou saldo positivo no valor de R\$ 1.928.831,26, correspondendo a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. O saldo apresentando é de R\$ 4.240.159,48 maior que do exercício anterior representando um acréscimo de 83,45 % no período.

Do saldo de R\$ 4.240.159,48 apresentados no Caixa e Equivalentes de Caixa final, R\$ 506.811,94 não estão disponíveis para uso imediato, sendo que estes valores foram reservados para cobrir o passivo financeiro demonstrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial, havendo um superávit financeiro líquido no valor de R\$ 3.733.347,54 apresentado no QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.