

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	3.228.187,46
Receitas derivadas e originárias	50.434,79
Transferências correntes recebidas	1.068.893,51
Outros ingressos operacionais	2.108.859,16
Desembolsos	3.190.676,63
Pessoal e demais despesas	2.636.800,10
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	238.628,45
Outros desembolsos operacionais	315.248,08
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	37.510,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	359.893,88
Aquisição de ativo não circulante	358.383,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.510,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-359.893,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	199.975,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	199.975,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	199.975,00
--	------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-122.408,05
---	--------------------

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	819.620,22
---	------------

Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	697.212,17
--	------------

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	50.434,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	50.434,79



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.068.893,51
da União	1.026.414,47
de Estados e Distrito Federal	42.479,04
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.068.893,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	149.528,45
Outras transferências concedidas	89.100,00
Total das Transferências Concedidas	238.628,45

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	2.636.800,10
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.636.800,10



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00