

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		30.615.258,39	27.919.972,22
Receitas derivadas e originárias	1FC	540.038,32	503.598,33
Transferências correntes recebidas	2FC	7.593.383,39	6.019.288,58
Outros ingressos operacionais		22.481.836,68	21.397.085,31
Desembolsos		29.984.633,90	29.688.873,19
Pessoal e demais despesas	3FC	23.080.613,32	22.385.837,30
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.353.981,84	3.757.746,66
Outros desembolsos operacionais		3.550.038,74	3.545.289,23
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>630.624,49</i>	<i>(1.768.900,97)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		352.571,51	556.093,54
Aquisição de ativo não circulante		351.545,30	553.600,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.026,21	2.493,51
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(352.571,51)</i>	<i>(556.093,54)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		131.600,00	301.600,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	301.600,00
Outros ingressos de financiamentos		131.600,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>131.600,00</i>	<i>301.600,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		409.652,98	(2.023.394,51)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.367.278,69	2.768.633,85
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.776.931,67	1.367.278,69

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	309.695,25	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	33.366,75	0,00
Remuneração das Disponibilidades	186.627,23	227.081,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.349,09	276.516,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	540.038,32	503.598,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.593.383,39	6.019.288,58
Intergovernamentais	7.593.383,39	6.019.288,58
da União	6.643.711,29	4.936.398,50
de Estados e Distrito Federal	949.672,10	1.082.890,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	7.593.383,39	6.019.288,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	3.353.981,84	3.757.746,66
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.206.352,92	2.029.706,40
Outras transferências concedidas	1.147.628,92	1.728.040,26
Total das transferências Concedidas	3.353.981,84	3.757.746,66

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.002.482,34	22.313.256,90
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	78.130,98	72.580,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.080.613,32	22.385.837,30

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 09:38:53

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAALINE LANGA BENECKE
Contadora