

**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 2017

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>32.531.194,43</b>	<b>30.615.258,39</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	448.127,55	540.038,32
Transferências correntes recebidas	2FC	7.403.573,01	7.593.383,39
Outros ingressos operacionais		24.679.493,87	22.481.836,68
<b>Desembolsos</b>		<b>32.009.634,72</b>	<b>29.984.633,90</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	24.298.261,06	23.080.613,32
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.866.647,26	3.353.981,84
Outros desembolsos operacionais		3.844.726,40	3.550.038,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>521.559,71</i>	<i>630.624,49</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		10.100,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>144.057,08</b>	<b>352.571,51</b>
Aquisição de ativo não circulante		142.008,48	351.545,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.048,60	1.026,21
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(133.957,08)</i>	<i>(352.571,51)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>85.969,68</b>	<b>131.600,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		85.969,68	131.600,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>85.969,68</i>	<i>131.600,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>473.572,31</b>	<b>409.652,98</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.776.931,67	1.367.278,69
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.250.503,98	1.776.931,67

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	321.949,60	309.695,25
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	0,00	33.366,75
Remuneração das Disponibilidades	121.201,78	186.627,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.976,17	10.349,09
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>448.127,55</b>	<b>540.038,32</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>7.403.573,01</b>	<b>7.593.383,39</b>
Intergovernamentais	7.403.573,01	7.593.383,39
da União	7.016.440,93	6.643.711,29
de Estados e Distrito Federal	387.132,08	949.672,10
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 2017

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>7.403.573,01</b>	<b>7.593.383,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>3.866.647,26</b>	<b>3.353.981,84</b>
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.602.240,78	2.206.352,92
Outras transferências concedidas	1.264.406,48	1.147.628,92
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>3.866.647,26</b>	<b>3.353.981,84</b>

**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	24.222.108,45	23.002.482,34
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	76.152,61	78.130,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>24.298.261,06</b>	<b>23.080.613,32</b>

**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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 16:29:14

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES  
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA