ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	21.938.917,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	68.722,29
Transferências recebidas	3.607.331,08
Intergovernamentais	3.607.331,08
da União	3.293.359,42
dos Estados e Distrito Federal	313.971,66
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.273,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.250.590,86
DESEMBOLSOS	22.423.474,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.849.721,24
Saúde	20.849.721,24
TRANSFERÊNCIAS	14.700,00
Intergovernamentais	14.700,00
a Municípios	14.700,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.559.053,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**-484.557,11**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	78.500,00
Alienação de Bens	78.500,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	322.196,31
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.224,37
Outros Desembolsos de Investimentos	314.971,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-243.696,31**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-728.253,42**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.373.423,15**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.645.169,73**