



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	6.557.427,20	6.704.231,37
Receitas derivadas e originárias	55.657,67	48.572,78
Transferências correntes recebidas	6.501.769,53	6.655.658,59
<b>DESEMBOLSOS</b>	9.744.672,81	5.640.121,48
Pessoal e demais despesas	9.656.604,43	5.502.172,31
Transferências concedidas	88.068,38	137.949,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-3.187.245,61	1.064.109,89
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	264.414,69	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.414,69	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-264.414,69	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	-3.451.660,30	1.064.109,89
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	1.669.369,30	605.259,41
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	2.601.698,29	1.669.369,30
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

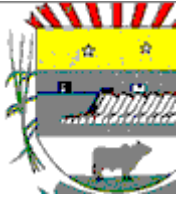
DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA:2

Receita Patrimonial	52.780,51	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	47.881,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.877,16	691,51
Deduções	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>55.657,67</b>	<b>48.572,78</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	2.433.620,10
da União	0,00	1.430.132,07
de Estados e Distrito Federal	0,00	1.003.488,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.501.769,53	4.222.038,49
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.501.769,53</b>	<b>6.655.658,59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.068,38	49.949,07
Outras transferências concedidas	80.000,00	88.000,10



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA:3

<b>Total das Transferências Concedidas</b>	88.068,38	137.949,17
--------------------------------------------	-----------	------------

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
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	9.731.230,59	5.499.912,73
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
Habituação	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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA:4

Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-74.626,16	2.259,58
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.656.604,43</b>	<b>5.502.172,31</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

\_\_\_\_\_  
MARIA REGINA ROCHA  
Contadora CRC/MS 8707/O-9

\_\_\_\_\_  
JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO PINHEIRO BASTOS FILHO  
Secretário Municipal de Saúde