**SANTA CATARINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| INGRESSOS | 8.886.372,60 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 35.353,46 |
| Remuneração das Disponibilidades | 35.353,46 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.268.601,96 |
| Intergovernamentais | 2.268.601,96 |
| da União | 2.144.907,53 |
| dos Estados e Distrito Federal | 123.694,43 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 6.582.417,18 |
| DESEMBOLSOS | 9.007.965,17 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 8.162.700,79 |
| Saúde | 8.162.700,79 |
| TRANSFERÊNCIAS | 28.434,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 28.434,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 816.830,38 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **-121.592,57** |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| DESEMBOLSOS | 258.933,59 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 146.000,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 112.933,59 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **-258.933,59** |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| INGRESSOS | 104.941,20 |
| Transferências de Capital Recebidas | 104.941,20 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **104.941,20** |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
|---|---|
| | **Exercício Atual** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **-275.584,96** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **513.936,61** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **238.351,65** |

ITA, 31/12/2017

Joice Anita Sartoretto Zotti
Gestora

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9