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	9.410.407,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.182,73
Remuneração das Disponibilidades	12.977,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	204,96
TRANSFERÊNCIAS	2.070.258,12
Intergovernamentais	2.070.258,12
da União	1.885.081,12
dos Estados e Distrito Federal	185.177,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.326.966,57
DESEMBOLSOS	9.106.520,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.062.236,73
Saúde	8.062.236,73
TRANSFERÊNCIAS	68.117,06
Intergovernamentais	5.020,00
a Municípios	5.020,00
Outras Transferências Concedidas	63.097,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	976.166,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**303.886,97**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	81.988,00
Outros Desembolsos de Investimentos	81.988,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-81.988,00**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**221.898,97**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**238.351,65**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**460.250,62**

ITA, 30/01/2019

Darci Antonio Kolakowski
Gestor

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