



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.174.620,53	7.614.246,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.562,57	81.672,41
Remuneração das Disponibilidades	33.162,57	79.035,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	400,00	2.637,28
TRANSFERÊNCIAS	2.385.805,85	2.609.161,69
Intergovernamentais	2.385.805,85	2.609.161,69
da União	1.021.476,80	1.297.529,27
dos Estados e Distrito Federal	1.364.329,05	1.311.632,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.755.252,11	4.923.412,11
DESEMBOLSOS	7.134.486,25	6.858.829,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.359.002,41	5.770.503,46
Saúde	6.359.002,41	5.770.503,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	775.483,84	1.088.325,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>40.134,28</b>	<b>755.416,80</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	572.345,39	878.857,41
Aquisição de Ativos Não Circulante	572.345,39	878.857,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-572.345,39</b>	<b>-878.857,41</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	594.979,90	235.999,83
Transferências de Capital Recebidas	594.979,90	235.999,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>594.979,90</b>	<b>235.999,83</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	62.768,79	112.559,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.585.031,35	1.472.472,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.647.800,14	1.585.031,35



## Notas:

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: No decorrer do exercício houveram ingressos no montante de R\$ 7.174.620,53 resultantes de Transferências Intergovernamentais do Estado e da União, de Repasse Financeiro Recebido da Prefeitura Municipal além de Remuneração de Aplicações Financeiras dos saldos das contas bancárias do FMS. Os desembolsos somaram R\$ 7.134.486,25 decorrentes das atividades operacionais de pagamentos de pessoal e demais despesas correntes; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 40.134,28.

Nas Atividades de Investimento identificamos um desembolso para a aquisição de ativos no valor de R\$ 572.345,39. Ressalta-se que esse ativo fora baixado e transferido para a entidade prefeitura por se tratar de ativo não circulante, ou seja, ativo imobilizado.

Já nas Atividades de Financiamento houve um ingresso de R\$ 594.979,90, proveniente de transferências de receitas de capital de convênio.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de R\$ 1.647.800,14, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais R\$ 40.134,28, somados ao caixa líquido das atividades de financiamento R\$ 594.979,90, deduzidos o caixa líquido das atividades de investimento R\$-572.345,39; somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 1.585.031,35.

Taquarussu, 25/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RENALDO CORREIA DA SILVA  
CONTADOR - CRC 011933/O-1/MS