Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	11.978.979,91	9.302.524,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.833,66	17.550,32
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.427,51	17.785,09
Transferências recebidas	4.571.196,35	3.232.732,39
Intergovernamentais	4.570.596,35	3.232.732,39
da União	3.941.019,51	2.930.657,39
dos Estados e Distrito Federal	629.576,84	302.075,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	600,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.297,63	94.439,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.374.224,76	5.940.017,68
DESEMBOLSOS	10.914.624,93	8.881.517,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.651.300,48	8.014.142,34
Saúde	8.651.300,48	8.014.142,34
TRANSFERÊNCIAS	6.340,00	0,00
a Consórcios Públicos	6.340,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.256.984,45	867.375,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.064.354,98**	**421.007,04**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	428.390,19	362.767,28
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.617,97	12.043,31
Outros Desembolsos de Investimentos	423.772,22	350.723,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-428.390,19**	**-362.767,28**

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**635.964,79**	**58.239,76**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**799.915,41**	**741.675,65**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.435.880,20**	**799.915,41**

Irani, 25/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CRC/SC 041227/O-1

DILCE SALETE ZENARO
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30