

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 2.159.964,12	2.367.550,92
2	Ingressos	0	15.365.991,99	14.036.730,10
3	Receitas derivadas e originárias	0	202.426,28	198.902,78
4	Transferências correntes recebidas	0	5.198.622,15	5.488.413,84
5	Outros ingressos operacionais	0	9.964.943,56	8.349.413,48
6	Desembolsos	0	17.525.956,11	11.669.179,18
7	Pessoal e demais despesas	0	14.960.314,52	9.463.139,23
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	236.656,06	410.182,55
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	2.328.985,53	1.795.857,40
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	- 2.159.964,12	2.367.550,92
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 10.911,59	- 1.125.581,30
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	10.911,59	1.125.581,30
18	Aquisição de ativos não circulante	0	10.911,59	1.125.581,30
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 10.911,59	- 1.125.581,30
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	724.930,00	0,00
23	Ingressos	0	724.930,00	0,00
24	Operações de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	0	724.930,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	724.930,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	- 1.445.945,71	1.241.969,62
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.249.466,47	3.012.454,92
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.851.112,43	4.249.466,47

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	202.426,28	185.577,74
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	85.876,28	185.577,74
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.550,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	202.426,28	185.577,74

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.446.173,17	13.837.827,32
46	Intergovernamentais	5.923.552,15	5.488.413,84
47	da União	4.294.772,68	3.888.697,63
48	de Estados e Distrito Federal	1.628.779,47	1.599.716,21

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	7.522.621,02	8.349.413,48
52	Total das Transferências Recebidas	13.446.173,17	13.837.827,32
53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	236.656,06	2.206.039,95
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	236.656,06	2.206.039,95
60	Total das Transferências Concedidas	236.656,06	2.206.039,95

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	14.960.314,52	9.463.139,23
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.960.314,52	9.463.139,23

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa