

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	765.117,60	761.008,79
2	Ingressos	0,00	9.014.134,19	9.150.526,42
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	65.308,08	101.586,29
4	Transferências correntes recebidas	0,00	3.938.752,87	3.500.391,61
5	Outros ingressos operacionais	0,00	5.010.073,24	5.548.548,52
6	Desembolsos	0,00	8.249.016,59	8.389.517,63
7	Pessoal e demais despesas	0,00	7.110.137,24	7.346.314,16
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	1.138.879,35	1.043.203,47
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	765.117,60	761.008,79
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-42.065,00	-609.588,49
13	Ingressos	0,00	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	42.065,00	609.588,49
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	42.065,00	609.588,49
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-42.065,00	-609.588,49
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00	0,00
24	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	723.052,60	151.420,30
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	702.329,22	550.908,92
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	1.425.381,82	702.329,22

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	65.308,08	101.586,29
36	Receita Tributária	14.163,48	8.417,11
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	51.144,60	67.441,62
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	25.727,56
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	65.308,08	101.586,29

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.948.826,11	9.048.940,13
46	Intergovernamentais	3.938.752,87	3.500.391,61
47	da União	2.728.810,47	2.284.964,13
48	de Estados e Distrito Federal	1.209.942,40	1.215.427,48
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	5.010.073,24	5.548.548,52
52	Total das Transferências Recebidas	8.948.826,11	9.048.940,13
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.138.879,35	1.043.203,47
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	1.138.879,35	1.043.203,47
60	Total das Transferências Concedidas	1.138.879,35	1.043.203,47

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
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	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	7.110.137,24	7.346.314,16
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

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.110.137,24	7.346.314,16

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
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

SANDRA MARIA SANTOS CALONGA
Secretária Municipal de Saúde

ANTONIO JORGE DE SOUZA
Contador CRC/MS 005684/0-9

MARCIO FLAVIO PINHEIRO
Secretário Municipal de Finanças