

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.061.927,73</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	260,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	925.438,16
Outros Ingressos operacionais		136.229,57
<b>Desembolsos</b>		<b>1.061.890,83</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	816.792,86
Transferências concedidas	2FC	108.868,40
Outros desembolsos operacionais		136.229,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>36,90</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>36,90</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.575,65
Caixa e Equivalente de caixa final		2.612,55

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Outras Receitas Derivadas e Originárias		260,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>260,00</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		119.222,76
da União		88.634,12
de Estados e Distrito Federal		30.588,64
Intragovernamentais		806.215,40
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>925.438,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais		108.868,40
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>108.868,40</b>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual
Saúde		816.792,86
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>816.792,86</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



*Giovanni Rigotti*  
**GIOVANI RIGOTTI**  
 CONTADOR  
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91