

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2018
Unidade Gestora: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		745.914.928,21	753.820.620,81
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	270.835.048,45	273.604.743,09
Outros ingressos operacionais		475.079.879,76	480.215.877,72
Ingressos Extraorçamentários		475.079.879,76	480.215.877,72
Desembolsos		737.907.049,43	739.500.509,28
Pessoal e demais despesas	3FC	251.857.355,31	256.586.551,11
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	1.006.861,68
Outros desembolsos operacionais		486.049.694,12	481.907.096,49
Desembolsos Extraorçamentários		486.049.694,12	481.907.096,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.007.878,78	14.320.111,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimento		0,00	0,00
Desembolsos		3.461.428,34	3.977.206,93
Aquisição de ativo não circulante		2.624.690,49	3.977.206,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento		836.737,85	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.461.428,34	-3.977.206,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.546.450,44	10.342.904,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial		31.802.931,28	21.460.026,68
Caixa e Equivalente de caixa final		36.349.381,72	31.802.931,28

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
do Estado e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	270.835.048,45	273.604.743,09
Outras Transferências correntes recebidas	475.079.879,76	480.215.877,72
Total das transferências recebidas	745.914.928,21	753.820.620,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
do Estado e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	1.006.861,68
Outras Transferências Concedidas	486.049.694,12	481.907.096,49
Total das transferências Concedidas	486.049.694,12	482.913.958,17

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	251.857.355,31	256.586.551,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	251.857.355,31	256.586.551,11

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal -TCERO.

2 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

3 - A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

4 - Esta Demonstração Contábil foi elaborada com base nos dados extraídos do movimento contábil consolidado e incluem as informações da execução financeira da Secretaria Muicipal de Saude e do Fundo Municipal de Saude do Município de Porto Velho.

Unidade de Gestora - 04 - Secretaria Municipal de Saude	CNPJ nº	05.903.125/0001-45
Unidade de Gestora - 08 - Fundo Municipal de Saude	CNPJ nº	11.155.765/0001-17

Critérios utilizados na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

- a) No Fluxo das Atividades Operacionais, podemos observar a composição dos ingressos com o somatório dos quadros anexos 1FC e 2FC.
- b) O quadro 1FC, compreendem as receitas derivadas e originárias por categoria econômica em seus valores líquidos e o quadro 2FC corresponde às transferências financeiras recebidas mais outros ingressos operacionais extraorçamentários, relativos a depósitos restituíveis e valores vinculados e recebimentos decorrentes de apropriações de retenções, estes estão classificados em “Outras transferências recebidas” conforme tabela 02:
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - 2018 - PORTO VELHO - RO

SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE - SEMUSA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		745.914.928,21	753.820.620,81
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	270.835.048,45	273.604.743,09
Outros ingressos operacionais		475.079.879,76	480.215.877,72
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Desembolsos		737.907.049,43	739.500.509,28
Pessoal e demais despesas	3FC	251.857.355,31	256.586.551,11
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00

Transferências concedidas	2FC	0,00	1.006.861,68
Outros desembolsos operacionais		486.049.694,12	481.907.096,49
Desembolsos Extraorçamentários		486.049.694,12	481.907.096,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.007.878,78	14.320.111,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimento		0,00	0,00
Desembolsos		3.461.428,34	3.977.206,93
Aquisição de ativo não circulante		2.624.690,49	3.977.206,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento		836.737,85	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.461.428,34	-3.977.206,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.546.450,44	10.342.904,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial		31.802.931,28	21.460.026,68
Caixa e Equivalente de caixa final		36.349.381,72	31.802.931,28

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
#REF!	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	270.835.048,45	273.604.743,09
Total das transferências recebidas	270.835.048,45	273.604.743,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.006.861,68
Total das transferências Concedidas	0,00	1.006.861,68
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	251.857.355,31	256.586.511,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	251.857.355,31	256.586.511,11
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

a) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL: o saldo dessa conta deve conciliar com o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Balanço Patrimonial. Sabendo que, Depósitos Restituíveis e valores Vinculados, apesar de não compor o Caixa e Equivalente de Caixa do BP, apresentam um saldo de numerário disponível, nas contas correntes de propriedade Prefeitura de Porto Velho, pois constitui numerário nas contas de precatórios do Município, porém administrada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.

DESCRIÇÃO	VALOR
1. Caixa e Equivalente de Caixa (Balanço Patrimonial)	34.939.877,09
2. Investimentos e Aplicações Financeiras RPPS (Balanço Patrimonial)	33.608.278,65
3. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Balanço Patrimonial)	1.409.504,63
4. Total de Caixa e Equivalente do (Balanço Patrimonial) (1+2+3)	69.957.660,37
5. Caixa e equivalente de Caixa (DFC) (1+2+3)=(4)	69.957.660,37

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC RO-005100/0-2

ELIANA PASINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE