

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UF: Estado de Rondonia
 Município: PORTO VELHO
 Período: Exercício de 2018
 Unidade Gestora: 0003 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		108.259.742,34	119.456.271,02
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	55.287.785,25	53.815.095,72
Transferências correntes e recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais		52.971.957,09	65.641.175,30
Ingressos Extraorçamentários		52.971.957,09	65.641.175,30
Desembolsos		109.002.963,91	120.761.114,72
Pessoal e demais despesas	3FC	55.333.177,99	54.808.420,85
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		53.669.785,92	65.952.693,87
Desembolsos Extraorçamentários		53.669.785,92	65.952.693,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-743.221,57	-1.304.843,70
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		0,00	2.358.788,36
Aquisição de ativo não circulante		0,00	35.980,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	2.322.808,36
Outros Desembolsos de Investimento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-2.358.788,36
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)		-743.221,57	-3.663.632,06
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.664.517,85	7.328.149,91
Caixa e Equivalente de caixa final		2.921.296,28	3.664.517,85

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	45.184.808,32	42.537.394,73
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	59.983,86	404.650,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.042.993,07	10.873.050,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	55.287.785,25	53.815.095,72

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	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
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	0,00
Total das transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	43.890.559,96	40.180.333,78
Encargos Especiais	11.442.618,03	14.628.087,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.333.177,99	54.808.420,85
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

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018.


OBSMAR DZEIAS RIBEIRO
 Contador CRC-RO-9378/O-4


IVAN PORTADO DA SILVA
 Diretor Presidente