

Consolidado Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
	MOGI GUAÇU	
	Poder Executivo 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2019	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	54.318.067,96	54.220.340,20
Transferências Correntes Recebidas	103.921,59	39.271,31
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
	54.214.146,37	54.181.068,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	50.682.519,69	52.361.923,81
Juros e Encargos da Dívida	44.526.626,03	40.734.446,58
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	6.155.893,66	11.627.477,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.635.548,27</b>	<b>1.858.416,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	937.213,17	261.840,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	937.213,17	261.840,44
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-937.213,17</b>	<b>-261.840,44</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	581.416,89	1.194.802,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	581.416,89	1.194.802,45
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-581.416,89</b>	<b>-1.194.802,45</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.116.918,21</b>	<b>401.773,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	509.105,38	107.331,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.626.023,59	509.105,38

José Carlos De Carli Júnior  
Superintendente

José Roberto Gomes da Rosa  
Diretor Administrativo e Financeiro

Camila Polcini de Oliveira Vanzo  
Contadora