

| <b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b> |  |
|--|--|
| Consolidado  |  |
| Município:   | <b>MOGI GUAÇU</b>                                  |
| Poder:   | <b>Poder Executivo</b>                             |
| Orgão:   | <b>03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"</b> |
| Exercício:   | <b>2020</b>  |
| Mês:   | <b>12 (Com 13° e 14°)</b>                          |
| Acumulado Mensal:                                  |  |

Em R\$

| <b>TÍTULOS</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>  | 62.975.483,43          | 54.443.726,49             |
| Receitas Derivadas e Originárias                                      | 90.842,70              | 0,00                      |
| Transferências Correntes Recebidas                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Ingressos Operacionais   | 62.884.640,73          | 54.443.726,49             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 56.202.307,82          | 5.798.833,66              |
| Pessoal e Demais Despesas   | 47.860.199,57          | 0,00                      |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Concedidas   | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 8.342.108,25           | 5.798.833,66              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>6.773.175,61</b>    | <b>48.644.892,83</b>      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>  | 0,00                   | 0,00                      |
| 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                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 2.718.327,64           | 0,00                      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                     | 2.718.327,64           | 0,00                      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Desembolsos e Investimentos                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>     | <b>-2.718.327,64</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>  | 0,00                   | 0,00                      |
| 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                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 608.632,76             | 0,00                      |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                               | 608.632,76             | 0,00                      |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>-608.632,76</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>3.446.215,21</b>    | <b>48.644.892,83</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 2.626.023,59           | 509.105,38                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 6.072.238,80           | 2.626.023,59              |

|  |  |
|--|--|
| <b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b> |  |
| Consolidado  |  |
| Município:   | <b>MOGI GUAÇU</b>                                  |
| Poder:   | <b>Poder Executivo</b>                             |
| Orgão:   | <b>03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"</b> |
| Exercício:   | <b>2020</b>  |
| Mês:   | <b>12 (Com 13º e 14º)</b>                          |
| Acumulado Mensal:                                  |  |

Em R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------|-----------------|--------------------|
|---------|-----------------|--------------------|



\_\_\_\_\_  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente



\_\_\_\_\_  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro



\_\_\_\_\_  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora