

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	4.427.517,07
Receitas derivadas e originárias	51.688,65
Transferências correntes recebidas	1.076.752,70
Outros ingressos operacionais	3.299.075,72
<b>Desembolsos</b>	4.239.116,12
Pessoal e demais despesas	2.936.451,01
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	916.104,96
Outros desembolsos operacionais	386.560,15
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	188.400,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienações de bens	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	474.193,80
Aquisição de ativo não circulante	474.193,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-474.193,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	102.400,00
Operações de Crédito	
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	102.400,00
Outros ingressos de financiamentos	
<b>Desembolsos</b>	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 102.400,00

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -183.392,85**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (\*) 559.966,26

Caixa e Equivalentes de caixa final (\*\*) 376.573,41

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

Exercício Atual

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	
Remuneração das Disponibilidades	47.944,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.744,65
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>51.688,65</b>

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.076.752,70
da União	966.793,70
de Estados e Distrito Federal	109.959,00
de Municípios	
Intragovernamentais	
Outras transferências recebidas	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.076.752,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	3.959,04
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	3.959,04
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	912.145,92
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>916.104,96</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	2.936.451,01
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.936.451,01</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00