



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO : 2016

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 19/04/17 17:21

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	289.481.999,78	275.468.943,19
Receitas derivadas e originárias	220.887.723,36	277.382.109,21
Transferências correntes recebidas	17.740.607,47	485.153,25
Outros ingressos operacionais	50.853.668,95	-2.398.319,27
Desembolsos	286.897.706,70	301.503.441,78
Pessoal e demais despesas	270.451.559,33	250.134.885,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	210.597,70	523.651,44
Outros desembolsos operacionais	16.235.549,67	50.844.905,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.584.293,08	-26.034.498,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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 investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	272.413,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	248.413,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	24.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-272.413,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.584.293,08	-26.306.912,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	655.123,92	26.962.036,27
Caixa e Equivalente de caixa final	3.239.417,00	655.123,92

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ