

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS	275.468.943,19	0,00
RECEITAS DERIVADAS	6.982,69	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.982,69	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	277.375.126,52	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.792,78	0,00
RECEITA DE SERVICOS	277.299.333,74	0,00
TRANSFERENCIAS	485.153,25	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	485.153,25	0,00
INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS	-2.398.319,27	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2.619.790,55	
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	221.471,28	
DESEMBOLSOS	301.503.441,78	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	250.134.885,07	0,00
Saude	250.134.885,07	0,00
TRANSFERENCIAS	523.651,44	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	523.651,44	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS	50.844.905,27	
CONSIGNACOES	37.185.933,28	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.239,25	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	221.471,28	
RESTOS A PAGAR	13.436.261,46	
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES	-26.034.498,59	

---

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
DESEMBOLSOS	272.413,76	0,00

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

EXERCICIO: 2015  
PERIODO: ENCERRAMENTO 13  
ORGAO : 29420 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO GESTAO : 00004 - FUNDACOES

PAGINA: 3  
EMISSAO: 22/03/2016

---

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	248.413,76	0,00

EXERCICIO: 2015

PERIODO: ENCERRAMENTO 13

ORGAO : 29420 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO GESTAO : 00004 - FUNDACOES

PAGINA: 4

EMISSAO: 22/03/2016

---

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO	-272.413,76	
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00	
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO	-26.306.912,35	
GERACAO LIQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	-26.306.912,35	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.962.036,27	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	655.123,92	

---

EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
--------------------	-----------------------

CONSIDERANDO AS MODIFICACOES CONSTANTES NO MCASP - 6. EDICAO NO QUE TANGE AOS DEMONSTRATIVOS E CONSIDERANDO AINDA A LIMTACAO SISTEMICA DO SIAFEM EM SE ADEQUAR A TAIS MUDANCAS, ESTAMOS DISPONIBILIZANDO O NOVO MODELO DA 'DFC' NO FORMATO EXCEL A SER PREENCHIDO TOMANDO COM BASE ESTE MODELO ANTIGO DA DEMONSTRACAO DOS FLUXO DE CAIXA.

OBS.: O NOVO MODELO DA 'DFC' NO FORMATO EXCEL FOI DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS RELATORIOS ATRAVES DA TRANSACAO '>IMPRELPC' COM O NOME 'Modelo\_DFC\_2015.xlsx'