



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

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 06/03/20 10:59

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>549.399.122,96</b> | <b>600.611.592,69</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                    | 443.609.500,51        | 482.646.943,98        |
| Transferências correntes recebidas                                  | 72.810,25             | 2.533.679,71          |
| Outros ingressos operacionais                                       | 105.716.812,20        | 115.430.969,00        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>544.758.900,39</b> | <b>594.504.359,87</b> |
| Pessoal e demais despesas   | 419.588.602,45        | 433.877.804,72        |
| Juros e encargos da dívida  | 0,00                  | 71.867,50             |
| Transferências concedidas   | 7.628.546,31          | 4.423.074,90          |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 117.541.751,63        | 156.131.612,75        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>4.640.222,57</b>   | <b>6.107.232,82</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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                  |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>127.244,00</b>     | <b>686.152,65</b>     |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 127.244,00            | 686.152,65            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>-127.244,00</b>    | <b>-686.152,65</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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                  |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.119.985,44</b>   |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                               | 0,00                  | 2.119.985,44          |
| Constituição ou Aumento de Capital de Empresas                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamento                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>0,00</b>           | <b>-2.119.985,44</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>4.512.978,57</b>   | <b>3.301.094,73</b>   |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>                        | <b>5.120.988,45</b>   | <b>1.819.893,72</b>   |
| <b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>                           | <b>9.633.967,02</b>   | <b>5.120.988,45</b>   |

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

CELSO DE BRITO BORBA

Coordenador - ID: 20715684

Contador - CRC-RJ - 074698/O-4  
Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES

Superintendente - ID: 19435843

Contador - CRC-RJ - 079208/O-8

STEPHANIE GUIMARAES DA SILVA

Subsecretária de Estado - ID: 44120591

Contadora - CRC-RJ - 115174/O-0