



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

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 12/04/19 11:52

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	600.611.592,69	365.365.529,52
Receitas derivadas e originárias	482.646.943,98	237.036.079,06
Transferências correntes recebidas	2.533.679,71	63.904.471,10
Outros ingressos operacionais	115.430.969,00	64.424.979,36
Desembolsos	594.504.359,87	366.172.198,03
Pessoal e demais despesas	433.877.804,72	312.885.934,08
Juros e encargos da dívida	71.867,50	0,00
Transferências concedidas	4.423.074,90	811.113,32
Outros desembolsos operacionais	156.131.612,75	52.475.150,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.107.232,82	-806.668,51
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	686.152,65	14.880,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	686.152,65	7.520,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	7.360,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-686.152,65	-14.880,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	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
Desembolsos	2.119.985,44	597.974,77
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.119.985,44	597.974,77
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)	-2.119.985,44	-597.974,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.301.094,73	-1.419.523,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.819.893,72	3.239.417,00
Caixa e Equivalente de caixa final	5.120.988,45	1.819.893,72

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ