

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 1º Trimestre de 2020

Unidade Gestora: 0019 - UPAS

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>5.616.677,81</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.540.515,86
Transferências correntes e recebidas	2FC	76.161,95
<b>Desembolsos</b>		<b>5.594.059,35</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.177.596,18
Transferências concedidas	2FC	3.033.846,00
Outros desembolsos operacionais		382.617,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>22.618,46</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>22.618,46</b>
Caixa e Equivalente de caixa final		22.618,46

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receita de Serviços	5.540.383,00
Remuneração das Disponibilidades	132,86
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.540.515,86</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	76.161,95
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>76.161,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	3.033.846,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.033.846,00</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
Saúde	2.177.596,18
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.177.596,18</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.