

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	3.940.372,01
Receita Tributária	18.691,92
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.574,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
<i>Transferências recebidas</i>	1.105.003,07
Outros ingressos operacionais	2.810.102,18
<b>Desembolsos</b>	4.347.744,87
<b>Pessoal e demais despesas</b>	3.916.126,10
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	61.800,70
Outros desembolsos operacionais	369.818,07
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-407.372,86</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
<i>Alienações de bens</i>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	13.797,42
Aquisição de ativo não circulante	13.797,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-13.797,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
<b>Outros ingressos de financiamentos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-421.170,28</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.044.894,74
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	623.724,46

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F





## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.101.528,07
da União	856.108,62
de Estados e Distrito Federal	245.419,45
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.475,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.105.003,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	61.800,70
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>61.800,70</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	3.916.126,10
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.916.126,10</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00