



Estado de Minas Gerais  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.497.632,41	2.849.640,56
Receitas Derivadas e Originárias	2.005.673,38	1.531.635,65
Transferências Correntes Recebidas	1.323.175,29	1.200.299,24
Outros Ingressos Operacionais	168.783,74	117.705,67
Desembolsos	3.389.996,63	2.834.013,11
Pessoal e Demais Despesas	3.199.950,50	2.688.729,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	190.046,13	145.284,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
	107.635,78	15.627,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	18.884,23
Alienação de Bens	0,00	18.884,23
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	591.010,88	17.924,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	591.010,88	17.924,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
	-591.010,88	960,23
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	140.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	140.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
	140.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ((I)+(II)+(III))		
	-343.375,10	16.587,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
	545.736,42	529.148,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		
	202.361,32	545.736,42





## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

### RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.176,35	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.980.983,32	1.501.159,80
Remuneração das Disponibilidades	0,00	30.475,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.513,71	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.005.673,38</b>	<b>1.531.635,65</b>



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Inter governamentais	1.323.175,29	1.200.299,24
----------------------	--------------	--------------

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios	1.323.175,29	1.200.299,24
---------------	--------------	--------------

Intragovernamentais

Outras Transferências Correntes Recebidas

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.323.175,29	1.200.299,24
------------------------------------	--------------	--------------

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Inter governamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios	0,00	0,00
---------------	------	------

Intragovernamentais

Outras Transferências Concedidas

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

10 - Saúde	3.199.950,50	2.688.729,01
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	3.199.950,50	2.688.729,01

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO





QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo