

09056 - HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		571.823.271,94	549.105.352,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.821.262,84	3.823.466,84
Transferências correntes recebidas	2FC	93.796.144,42	96.915.787,37
Outros ingressos operacionais		475.205.864,68	448.366.097,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		475.123.938,49	448.366.097,91
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		81.926,19	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Desembolsos		551.822.059,23	537.894.197,79
Pessoal e demais despesas	3FC	551.403.127,65	537.276.250,80
Transferências concedidas	2FC	332.263,42	462.734,02
Outros desembolsos operacionais		86.668,16	155.212,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	92.001,68
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		86.668,16	63.211,29
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>20.001.212,71</u>	<u>11.211.154,33</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		20.933.605,90	4.110.152,12
Aquisição de ativo não circulante		20.933.605,90	4.110.152,12
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-20.933.605,90</u>	<u>-4.110.152,12</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		8.339.023,60	1.238.021,39
Caixa e equivalente de caixa final		7.406.630,41	8.339.023,60