

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 01/04/2020

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	20.073.776,09	18.154.759,56
Receitas derivadas e originárias	14.553.935,30	13.086.819,27
Transferências correntes recebidas	4.850.331,76	4.448.749,08
Outros ingressos operacionais	669.509,03	619.191,21
DESEMBOLSOS	18.955.526,61	18.393.918,79
Pessoal e demais despesas	18.313.039,81	17.729.175,71
Juros e encargos da dívida	718,71	0,00
Outros desembolsos operacionais	641.768,09	664.743,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.118.249,48	-239.159,23
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	833.835,65	636.728,89
Aquisição de Ativo Não-Circulante	833.835,65	636.728,89
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-833.835,65	-636.728,89
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	548.777,21	294.543,75
Transferências de Capital Recebidas	548.777,21	294.543,75
DESEMBOLSOS	16.819,92	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	16.819,92	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	531.957,29	294.543,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	816.371,12	-581.344,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.817.457,55	2.398.801,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.633.828,67	1.817.457,55
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 01/04/2020

PÁGINA:2

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.983.621,02	12.934.235,11
Remuneração das Disponibilidades	51.809,16	48.727,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	518.505,12	103.856,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.553.935,30	13.086.819,27

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.850.331,76	4.448.749,08
da União	974.520,00	974.520,00
de Estados e Distrito Federal	654.215,76	479.052,86
de Municípios	3.221.596,00	2.995.176,22
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.850.331,76	4.448.749,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 01/04/2020

PÁGINA:3

Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.344.835,44	1.309.902,90
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.618.617,58	16.419.272,81
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 01/04/2020

PÁGINA:4

Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	349.586,79	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.313.039,81	17.729.175,71

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	718,71	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	718,71	0,00

Notas Explicativas

ROBSON LOLLI
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
CONTROLE INTERNO