



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	34.321.078,43	2,00
Receitas derivadas e originárias	364.649,80	3,00
Transferências correntes recebidas	32.918.520,44	4,00
Intergovernamentais	32.918.520,44	
da União	3.931.378,31	
de Estados e Distrito Federal	1.482.571,44	
de Municípios	27.504.570,69	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	0,00	
Outros ingressos operacionais	1.037.908,19	
DESEMBOLSOS	33.890.636,06	6,00
Pessoal e demais despesas	32.884.864,27	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	3.270,06	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	0,00	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências concedidas	0,00	
Outros desembolsos operacionais	1.002.501,73	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	430.442,37	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA:2

Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	15,00
DESEMBOLSOS	836.658,30	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	836.658,30	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-836.658,30	-6,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	2.433.464,12	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	2.433.464,12	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	16.819,92	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	16.819,92	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.416.644,20	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.010.428,27	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.678.733,27	2.828.303,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.689.161,54	2.678.733,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	36,00
Receita de Contribuições	0,00	37,00
Receita Patrimonial	312.214,80	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	52.435,00	41,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA:3

Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	43,00
Total das Transferências Recebidas	364.649,80	35,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	0,00	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	58,00
Outras transferências concedidas	0,00	59,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	53,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	0,00	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	37.233,29	64,00
Defesa Nacional	0,00	65,00
Segurança Pública	0,00	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	0,00	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	32.847.630,98	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	0,00	72,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA:4

Cultura	0,00	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	0,00	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	0,00	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	0,00	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	0,00	86,00
Desporto e Lazer	0,00	87,00
Encargos Especiais	0,00	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.884.864,27	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.270,06	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA:5

Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.270,06	0,00
---	----------	------

Notas Explicativas

-

ALMIR DE ALMEIDA
Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
Controle Interno