

**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2018

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	17.159.612,96	15.139.376,31
Receitas derivadas e originárias	11.929.532,53	10.563.006,27
Transferências correntes recebidas	4.367.056,13	3.879.016,54
Outros ingressos operacionais	863.024,30	697.353,50
DESEMBOLSOS	17.149.152,97	14.369.932,15
Pessoal e demais despesas	16.263.121,18	13.708.591,95
Outros desembolsos operacionais	886.031,79	661.340,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.459,99	769.444,16
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	362.112,44	47.632,59
Aquisição de Ativo Não-Circulante	362.112,44	47.632,59
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-362.112,44	-47.632,59
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	450.000,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	450.000,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	450.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-351.652,45	1.171.811,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.433.310,70	1.261.499,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.081.658,25	2.433.310,70
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		

**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2018

PÁGINA:2

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	11.697.403,73	10.362.690,39
Remuneração das Disponibilidades	232.128,80	200.315,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.929.532,53	10.563.006,27

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.367.056,13	3.879.016,54
da União	961.320,00	1.124.520,00
de Estados e Distrito Federal	725.402,98	510.907,17
de Municípios	2.680.333,15	2.243.589,37
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.367.056,13	3.879.016,54
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

**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2018

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	0,00	0,00
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	16.263.121,18	13.708.591,95
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

**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2018

PÁGINA:4

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	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	16.263.121,18	13.708.591,95

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO