

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2018

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	17.917.655,85	17.159.612,96
Receitas derivadas e originárias	12.516.925,25	11.929.532,53
Transferências correntes recebidas	4.523.962,57	4.367.056,13
Outros ingressos operacionais	876.768,03	863.024,30
DESEMBOLSOS	17.344.425,38	17.149.152,97
Pessoal e demais despesas	16.533.985,88	16.263.121,18
Outros desembolsos operacionais	810.439,50	886.031,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	573.230,47	10.459,99
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	356.086,80	362.112,44
Aquisição de Ativo Não-Circulante	356.086,80	362.112,44
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-356.086,80	-362.112,44
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	100.000,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	100.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	100.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	317.143,67	-351.652,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.081.658,25	2.433.310,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.398.801,92	2.081.658,25
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: 2017

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	12.365.439,53	11.697.403,73
Remuneração das Disponibilidades	149.797,17	232.128,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.688,55	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.516.925,25	11.929.532,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.523.962,57	4.367.056,13
da União	1.003.120,00	961.320,00
de Estados e Distrito Federal	416.319,12	725.402,98
de Municípios	3.104.523,45	2.680.333,15
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.523.962,57	4.367.056,13
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: 2017

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	16.533.985,88	16.263.121,18
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: 2017

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	16.533.985,88	16.263.121,18

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

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO