



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