

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2021

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	17.766.949,58	20.073.776,09
Receitas derivadas e originárias	101.252,78	14.553.935,30
Transferências correntes recebidas	17.001.318,18	4.850.331,76
Outros ingressos operacionais	664.378,62	669.509,03
DESEMBOLSOS	17.221.217,68	18.955.526,61
Pessoal e demais despesas	16.537.755,26	18.313.039,81
Juros e encargos da dívida	1.477,08	718,71
Outros desembolsos operacionais	681.985,34	641.768,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	545.731,90	1.118.249,48
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	907.810,06	833.835,65
Aquisição de Ativo Não-Circulante	907.810,06	833.835,65
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-907.810,06	-833.835,65
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	573.372,92	548.777,21
Transferências de Capital Recebidas	573.372,92	548.777,21
DESEMBOLSOS	16.819,92	16.819,92
Amortização/Refinanciamento da Dívida	16.819,92	16.819,92
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	556.553,00	531.957,29
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	194.474,84	816.371,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.633.828,67	1.817.457,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.828.303,51	2.633.828,67
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: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2021

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	0,00	13.983.621,02
Remuneração das Disponibilidades	38.334,14	51.809,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	62.918,64	518.505,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	101.252,78	14.553.935,30

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.001.318,18	4.850.331,76
da União	3.824.927,39	974.520,00
de Estados e Distrito Federal	183.087,12	654.215,76
de Municípios	12.993.303,67	3.221.596,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	17.001.318,18	4.850.331,76
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: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2021

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	1.495.582,21	1.344.835,44
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	14.956.273,66	16.618.617,58
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: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2021

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	85.899,39	349.586,79
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.537.755,26	18.313.039,81

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.477,08	718,71
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	1.477,08	718,71

Notas Explicativas_____
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

Presidente

ROBSON LOLLI

Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI

Controle Interno