

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

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2026

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	67.596.340,42	55.511.568,20
Receitas derivadas e originárias	604.132,25	364.076,64
Transferências correntes recebidas	65.044.231,77	53.323.370,69
Outros ingressos operacionais	1.947.976,40	1.824.120,87
DESEMBOLSOS	66.571.895,71	54.363.008,77
Pessoal e demais despesas	64.736.465,32	52.674.576,49
Outros desembolsos operacionais	1.835.430,39	1.688.432,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.024.444,71	1.148.559,43
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	2.525.245,40	1.848.727,56
Aquisição de Ativo Não-Circulante	2.525.245,40	1.848.727,56
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.525.245,40	-1.848.727,56
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	1.824.559,78	1.252.323,21
Transferências de Capital Recebidas	1.824.559,78	1.252.323,21
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.824.559,78	1.252.323,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	323.759,09	552.155,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.543.324,85	2.991.169,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.867.083,94	3.543.324,85
<u>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</u>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2026

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	514.461,35	330.710,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	13.580,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.670,90	19.786,19
Total das Transferências Recebidas	604.132,25	364.076,64
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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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	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

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

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2026

PÁGINA:3

Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	64.736.465,32	52.674.576,49
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
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	64.736.465,32	52.674.576,49

QUADRO DE 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



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2026

PÁGINA:4

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

-

EVERTON BARBIERI

Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

Contador

ROGERIO PEDRO DA SILVA

Controle Interno