

CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUACU

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUACU

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	17.999.130,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.048.001,83
Receita de Serviços	2.874.644,62
Remuneração das Disponibilidades	54.173,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119.183,58
TRANSFERÊNCIAS	3.002.999,93
Intergovernamentais	3.002.999,93
dos Estados e Distrito Federal	2.425.528,13
do Município	577.471,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.948.128,32
DESEMBOLSOS	17.541.777,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.479.556,76
Saúde	5.479.556,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.062.220,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	457.352,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	7.291,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.291,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.291,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	450.061,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	315.132,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	762.111,69


Josselli L.M. Martins
 Contador
 CRC PR-067191/O-1