

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	27.042.695,97	21.622.219,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	5.498.092,01	4.509.093,52
Remuneração das Disponibilidades	9.391,57	10.455,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	60.586,73
Transferências recebidas	4.109.648,65	2.986.308,88
Intergovernamentais	4.109.648,65	2.986.308,88
da União	146.914,88	0,00
dos Estados e Distrito Federal	2.747.881,27	2.097.009,73
do Município	1.214.852,50	889.299,15
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	17.425.563,74	14.055.774,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	26.749.804,56	21.627.617,94
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	9.166.482,06	7.429.830,89
Administração	1.102.935,92	917.894,25
Saúde	8.063.546,14	6.511.936,64
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	17.583.322,50	14.197.787,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>292.891,41</b>	<b>-5.398,40</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	10.078,54	19.378,70
Aquisição de Ativos Não Circulante	10.078,54	19.378,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.078,54</b>	<b>-19.378,70</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Quil*  
*Daiane*

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>282.812,87</b>	<b>-24.777,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>666.824,33</b>	<b>690.961,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>971.229,76</b>	<b>666.824,33</b>

## Notas:

NOTA 01 - A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

## Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

## Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como Aquisição de Equipamentos e Material permanente.

## Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 292.891,41, correspondente à diferença entre os saldos iniciais de R\$ 666.824,33 e saldo e final R\$ 971.229,76 de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência, tal resultado é atribuído a baixa inadimplência por parte dos entes consorciados, dos repasse da União e do Estado.

UNIAO DA VITORIA, 02/04/2020

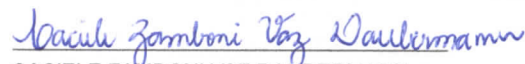
\_\_\_\_\_  
CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



\_\_\_\_\_  
WELITON CORREIA  
CONTADOR PR-064931/O



\_\_\_\_\_  
SILVIA REGINA DE ANDRADE  
SECRETÁRIA EXECUTIVA



\_\_\_\_\_  
CACIELE ZAMBONI VAZ DAUBERMANN  
CONTROLADOR INTERNO

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA**

**CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Exercício 2019	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		27.042.695,97	21.622.219,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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		5.498.092,01	4.509.093,52
Remuneração das Disponibilidades		9.391,57	10.455,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	60.586,73
Transferências recebidas		4.109.648,65	2.986.308,88
Intergovernamentais		4.109.648,65	2.986.308,88
da União		146.914,88	0,00
dos Estados e Distrito Federal		2.747.881,27	2.097.009,73
do Município		1.214.852,50	889.299,15
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		17.425.563,74	14.055.774,78
<b>DESEMBOLSOS</b>		26.749.804,56	21.627.617,94
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>		9.166.482,06	7.429.830,89
Administração		1.102.935,92	917.894,25
Saúde		8.063.546,14	6.511.936,64
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		17.583.322,50	14.197.787,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		292.891,41	-5.398,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		10.078,54	19.378,70
Aquisição de Ativos Não Circulante		10.078,54	19.378,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-10.078,54	-19.378,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		0,00	0,00
Operações de Créditos		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		282.812,87	-24.777,10
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		666.824,33	690.961,95
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		971.229,76	666.824,33
Notas:			
NOTA 01 - A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes na entidade; bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício; excluídas as referidas deduções.			

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Compreendem as despesas referentes a aquisição de ativos não circulantes, tais como Aquisição de Equipamentos e Material permanente.
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 292.891,41, correspondente à diferença entre os saldos iniciais de R\$ 666.824,35 e saldo final R\$ 971.229,76 de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência, tal resultado é atribuído a baixa inadimplência por parte dos entes consorciados, dos repasse da União e do Estado.

UNIAO DA VITORIA, 02/04/2020

**CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO**

Presidente Do Consórcio

**WELITON CORREIA**

Contador PR-064931/O

**SILVIA REGINA DE ANDRADE**

Secretária Executiva

**CACIELE ZAMBONI VAZ DAUBERMANN**

Controlador Interno

Publicado por:  
Sílvia Andrade  
Código Identificador:3B3D21BD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/04/2020. Edição 1983  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>