

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	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.443.825,71	17.999.130,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.092.685,42	3.048.001,83
Receita de Serviços	3.931.441,04	2.874.644,62
Remuneração das Disponibilidades	28.418,82	54.173,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	132.825,56	119.183,58
TRANSFERÊNCIAS	2.555.267,93	3.002.999,93
Intergovernamentais	2.555.267,93	3.002.999,93
dos Estados e Distrito Federal	1.788.623,98	2.425.528,13
do Município	766.643,95	577.471,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.795.872,36	11.948.128,32
DESEMBOLSOS	19.466.957,55	17.544.859,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.553.563,50	5.482.638,93
Saúde	6.553.563,50	5.482.638,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.913.394,05	12.062.220,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-23.131,84	454.270,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	48.017,90	7.291,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	48.017,90	7.291,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-48.017,90	-7.291,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-71.149,74	446.979,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	762.111,69	315.132,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	690.961,95	762.111,69

Weliton Correia
Weliton Correia
 Contador - CRC PR 064931-0
 CISVALI