

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	16.571.210,34	9.451.031,94
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	6.089.124,91	4.697.700,88
Remuneração das Disponibilidades	38.955,62	2.601,08
Transferências recebidas	10.439.099,09	4.157.767,92
Intergovernamentais	10.439.099,09	4.157.767,92
da União	45.000,00	116.760,92
dos Estados e Distrito Federal	2.648.231,05	2.354.266,82
do Município	7.745.868,04	1.686.740,18
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.466,60	584.735,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	564,12	8.226,51
DESEMBOLSOS	15.793.906,66	8.447.694,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.176.380,97	8.284.188,35
Administração	1.324.836,61	1.282.401,15
Saúde	13.851.544,36	7.001.787,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	617.525,71	163.505,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	777.303,66	1.003.337,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	60.053,53	275.295,23
Aquisição de Ativos Não Circulante	60.053,53	275.295,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-60.053,53	-275.295,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	717.250,13	728.042,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.699.272,42	971.229,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.416.522,55	1.699.272,42

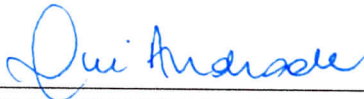
UNIAO DA VITORIA, 04/02/2022

BACHIR ABBAS


PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

EMILIA BUCIOLI GARCIA

CONTROLADOR INTERNO



SILVIA REGINA DE ANDRADE
SECRETÁRIA EXECUTIVA



WELITON CORREIA
CONTADOR PR-064931/O