

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.974.552,09	16.571.210,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.226,32	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	41.080,00	6.089.124,91
Remuneração das Disponibilidades	212.514,39	38.955,62
Transferências recebidas	22.640.731,38	10.439.099,09
Intergovernamentais	22.640.731,38	10.439.099,09
da União	0,00	45.000,00
dos Estados e Distrito Federal	22.640.731,38	2.648.231,05
do Município	0,00	7.745.868,04
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	3.466,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	564,12
DESEMBOLSOS	22.212.266,87	15.793.906,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.476.934,11	15.176.380,97
Administração	1.618.049,51	1.324.836,61
Saúde	19.858.884,60	13.851.544,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	735.332,76	617.525,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.137.512,39	777.303,66
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	5.366,98	60.053,53
Aquisição de Ativos Não Circulante	5.366,98	60.053,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.366,98	-60.053,53
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)	1.132.145,41	717.250,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.522,55	1.699.272,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.214.847,25	2.416.522,55

Notas:

Nota 08 das notas Explicativas

UNIAO DA VITORIA, 24/03/2023

BACHIR ABBAS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

GISLAINE DE FATIMA SCHNEIDER SCHMID
SECRETÁRIA EXECUTIVA

WELITON CORREIA
CONTADOR PR-064931/O

EMILIA BUCIOLI GARCIA
CONTROLADOR INTERNO