

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	30.671.518,31	23.015.958,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.504,00	80.226,32
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	0,00	41.080,00
Remuneração das Disponibilidades	246.005,35	212.514,39
Transferências recebidas	30.179.094,67	22.640.731,38
Intergovernamentais	30.179.094,67	22.640.731,38
da União	11.008,52	0,00
dos Estados e Distrito Federal	1.842.043,15	3.317.609,18
do Município	28.326.043,00	19.323.122,20
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.914,29	41.406,46
DESEMBOLSOS	30.457.820,51	22.212.266,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.476.012,71	21.396.707,79
Administração	2.018.257,09	1.587.864,48
Saúde	27.457.755,62	19.808.843,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	981.807,80	815.559,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	213.697,80	803.691,68
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	219.627,48	5.366,98
Aquisição de Ativos Não Circulante	219.627,48	5.366,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-219.627,48	-5.366,98
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)	-5.929,68	798.324,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.214.847,25	2.416.522,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.208.917,57	3.214.847,25

UNIAO DA VITORIA, 16/04/2024

BACHIR ABBAS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

GISLAINE DE FATIMA SCHNEIDER SCHMID
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRUNA DE FÁTIMA MAJOLO JOLY
CONTADOR PR- 074306/O-0

EMILIA BUCIOLI GARCIA ULAJE
CONTROLADOR INTERNO