

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.459.696,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.674,68
Remuneração das Disponibilidades	26.674,68
TRANSFERÊNCIAS	2.433.021,84
Intergovernamentais	2.433.021,84
dos Estados e Distrito Federal	342.260,51
do Município	2.090.761,33
DESEMBOLSOS	2.286.620,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.139.808,78
Saúde	2.139.808,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	146.811,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	173.075,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	4.312,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.312,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.312,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	5.208,85
Transferências de Capital Recebidas	5.208,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	5.208,85
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	173.972,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	247.077,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	421.050,52

São Miguel do Oeste, 10/12/2021

EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PRESIDENTE

SIMONI APARECIDA ANTUNES
CONTADOR - CRC/SC 031339/O-4