



ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 1 / 2

Data de Emissão: 07/10/2022

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Agosto

Usuário: lizigrimm

**Exercício Atual**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	<b>3.815.006,15</b>
<b>Ingressos</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	97.273,46
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	161.226,39
Transferências recebidas	3.556.506,30
Intergovernamentais	3.556.506,30
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	3.556.506,30
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>4.045.056,45</b>
Pessoal e demais despesas	3.913.642,60
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	3.913.642,60
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 07/10/2022

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Agosto

Usuário: lizigrimm

Outros desembolsos operacionais	131.413,85
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-230.050,30</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>7.843,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	7.843,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-7.843,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-237.893,30</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.749.733,23
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.511.839,93

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 07/10/2022, às 14:33:23.

Nota(s) Explicativa(s):

São Miguel do Oeste, 07/10/2022

**Assinantes**

---

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**WVN****78Y****E40****Z5R**