



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da

Chave de Autenticação Digital
1933-4459-917

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	99.578.524,79	2.952.996,06
Receita tributária	1.199.569,96	680.826,87
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	142.210,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	463.522,05	565.133,77
Outras receitas derivadas e originárias	156.589,14	283.780,70
Transferências recebidas	95.297.558,28	0,00
Outros ingressos operacionais	2.319.075,36	1.423.254,72
Desembolsos	102.004.039,19	73.605.736,32
Pessoal e demais despesas	99.684.963,83	72.182.481,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.319.075,36	1.423.254,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-2.425.514,40	-70.652.740,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	22.275,00
Alienação de bens	0,00	22.275,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	66.399,89	141.041,05
Aquisição de ativo não circulante	66.399,89	141.041,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-66.399,89	-118.766,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-2.491.914,29	-70.771.506,31
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	8.007.036,39	6.598.588,53
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	5.515.122,10	-64.172.917,78

ESTE DOCUMENTO É UM PRODUTO DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE PARA CONSULTA PÚBLICA. NÃO É PERMITIDA A REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU VEICULAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE CÓPIA, PARCIAL OU TOTAL, SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE. URL: <http://www.arssparana.org>





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da

Chave de Autenticação Digital
1933-4459-917

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	95.292.391,28	0,00
da união	5.577.805,26	0,00
de estados e distrito federal	2.539.262,00	0,00
de municípios	87.175.324,02	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.167,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	95.297.558,28	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00



