



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSAMU

Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste/PR
Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		33.300.593,84
Receitas derivadas e originárias	1FC	596.120,35
Transferências correntes e recebidas	2FC	32.528.945,01
Outros ingressos operacionais		175.528,48
Desembolsos		32.520.457,32
Pessoal e demais despesas	3FC	28.055.151,82
Juros e encargos da dívida	4FC	79.298,30
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		4.386.007,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		780.136,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		503.615,42
Aquisição de ativo não circulante		503.615,42
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(503.615,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		0,00
Operações de crédito		0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidos		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		142.131,60
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		142.131,60
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(142.131,60)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		134.389,50
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.849.518,62
Caixa e Equivalente de caixa final		1.983.908,12

Adriana
JH P



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSAMU

Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste/PR
 Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		33.300.593,84
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receita Tributária		0,00
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		386.204,40
Remuneração das Disponibilidades		83.923,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias		125.992,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias		596.120,35

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	32.528.945,01
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	32.528.945,01
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferências recebidas	32.528.945,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00





DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSAMU

Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste PR
Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		33.300.593,84
Segurança Pública		0,00
Relações Exteriores		0,00
Assistência Social		0,00
Previdência Social		0,00
Saúde		27.833.681,92
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		221.469,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.055.151,82

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	50.872,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	28.426,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida	79.298,30

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade Pública UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR, Emitido em: 02/03/2018, 10h e 53m.

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral CONSAMU

MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

ADÃO JOSE TAN KALISNIEVICZ JÚNIOR
Controlador Interno

ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora CRC PR-057801/O-7