



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PUBLICADO
Edição nº 1309 Em 07/09/2019
Jornal: NOMP

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

PÁG 154 E 155

PÁGINA: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | | |
| Receitas derivadas e originárias | 56.379.638,99 | 33.300.593,84 |
| Transferências correntes recebidas | 340.362,25 | 596.120,35 |
| Outros ingressos operacionais | 49.054.118,29 | 32.528.945,01 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Pessoal e demais despesas | 6.985.158,45 | 175.528,48 |
| Juros e encargos da dívida | 50.977.995,01 | 32.520.457,32 |
| Transferências concedidas | 44.947.092,04 | 28.055.151,82 |
| Outros desembolsos operacionais | 92.427,38 | 79.298,30 |
| | 4.275,81 | 0,00 |
| | 5.934.199,78 | 4.386.007,20 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5.401.643,98 | 780.136,52 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante | 1.441.311,40 | 503.615,42 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1.441.311,40 | 503.615,42 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 142.131,60 | 142.131,60 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 142.131,60 | 142.131,60 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -142.131,60 | -142.131,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 3.818.200,98 | 134.389,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.983.908,12 | 1.849.518,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 5.801.910,86 | 1.983.908,12 |
| QUADRO IFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |

31* P Adv. Adriana



CONSAMU

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

PÁGINA: 2

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 74.111,95 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 178.148,90 | 386.204,40 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 83.923,40 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 88.101,40 | 125.992,55 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 340.362,25 | 596.120,35 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União | 0,00 | 32.528.945,01 |
| de Estados e Distrito Federal de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 32.528.945,01 |
| Outras transferências correntes recebidas | 49.054.118,29 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 49.054.118,29 | 32.528.945,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais a União | 4.275,81 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 4.275,81 | 0,00 |

Adriana



CONSAMU

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

PÁGINA: 3

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| Outras transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.275,81 | 0,00 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 44.899.845,85 | 27.833.681,92 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habituação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

Adriano



CONSAMU

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

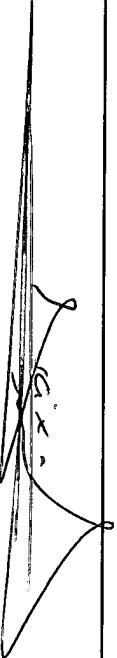
PÁGINA: 4

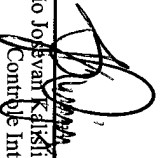
| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 47.246,19 | 221.469,90 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 44.947.092,04 | 28.055.151,82 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 64.001,18 | 50.872,10 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 28.426,20 | 28.426,20 |
| Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 92.427,38 | 79.298,30 |


Jucenir Leffers Stenzler
Presidente


José Peixoto da Silva Neto
Diretor Geral


Adão Jossevan Kalishevitz Junior
Controlador Interno


Marciano Squinitt
Diretor Financeiro Contábil


Adriana Aparecida Deon
Contadora / CRC-PR 057801/O-7