



CONSAMU

CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PUBLICADO
Edição nº 2463 Em 21/02/22
Jornal: DM PR Pág 532 a 533

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/02/2022

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas derivadas e originárias	140.755.074,14	101.566.392,08
Transferências correntes recebidas	1.310.923,98	767.425,20
Outros ingressos operacionais	124.226.087,69	88.629.937,91
DESEMBOLSOS	15.218.062,47	12.169.028,97
Pessoal e demais despesas	135.987.247,27	98.772.379,09
Juros e encargos da dívida	121.278.067,47	86.800.975,65
Outros desembolsos operacionais	0,00	36.422,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.709.179,80	11.934.981,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.767.826,87	2.794.012,99
DESEMBOLSOS	435.700,36	646.783,24
Aquisição de Ativo Não-Circulante	435.700,36	646.783,24
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-435.700,36	-646.783,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	47.377,20
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	47.377,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.332.126,51	2.099.852,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.141.315,40	6.041.462,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.473.441,91	8.141.315,40
QUADRO IFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]



CONSAMU

CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/02/2022

PÁGINA:2

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.900,01	478.424,20
Remuneração das Disponibilidades	104.372,46	6.114,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.159.651,51	282.886,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.310.923,98	767.425,20

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	124.226.087,69	88.629.937,91
de Estados e Distrito Federal de Municípios	6.235.379,10	0,00
Intragovernamentais	117.990.708,59	88.629.937,91
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	124.226.087,69	88.629.937,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSAMU

CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/02/2022

PÁGINA:3

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

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

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	121.278.067,47	86.800.975,65
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
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSAMU

CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA
 Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/02/2022

PÁGINA:4

Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	121.278.067,47	86.800.975,65

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	26.947,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	9.475,40
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	36.422,42

Notas Explicativas

LUIZ ERNESTO DE SIQUEIRA
 Presidente

Patricia Xavier Santos
 Contadora/CRC-PR 076728/O-8

JOÃO GABRIEL AVANCI
 Diretor Geral

MARCIANO SCHMITT
 Diretor Financeiro/Contábil

CAMILLA LUIZ POMPERMAIER
 Controlador Interno