

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AVENIDA JK, 53, SALA 6
 CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
 - CNPJ : 31.974.558/0001-00
 cisamef@gmail.com
 www.contassconsultoria.com.br

INSTITUIÇÃO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
 DO MEDIO ESPINHAÇO
 FLUXO DE CAIXA
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2023
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.248.209,34	103.090,06
Receitas derivadas e originárias	43.500,33	55.487,42
Transferências correntes recebidas	1.146.460,94	0,00
Outros ingressos operacionais	58.248,07	47.602,64
Desembolsos	1.764.434,70	1.026.459,67
Pessoal e demais despesas	1.717.541,66	984.641,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	538,00	5.918,00
Outros desembolsos operacionais	46.355,04	35.900,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-516.225,36	-923.369,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	26.647,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	26.647,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-26.647,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	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 (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	666.550,03	372.355,30
Caixa e Equivalente de caixa final	123.677,67	666.550,03
	-542.872,36	-923.369,61

Nota Explicativa: 2023

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AVENIDA JK, 53, SALA 6
 CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
 - CNPJ : 31.974.558/0001-00
 cisamef@gmail.com
 www.contassconsultoria.com.br

INSTITUIÇÃO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
 DO MEDIO ESPINHAÇO
 FLUXO DE CAIXA
 QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 EXERCÍCIO : 2023
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.500,33	55.487,42
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.394,33	55.487,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.106,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	43.500,33	55.487,42

Nota Explicativa: 2023

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AVENIDA JK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
- CNPJ : 31.974.558/0001-00
cisamef@gmail.com
www.contassconsultoria.com.br

INSTITUIÇÃO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO MEDIO ESPINHAÇO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.146.460,94	1.217.564,34
da União	863.620,94	966.764,34
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	282.840,00	250.800,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	58.248,07	47.602,64
Total das Transferências Recebidas	1.204.709,01	1.265.166,98
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 concedidas	538,00	5.918,00
Total das Transferências Concedidas	538,00	5.918,00

Nota Explicativa: 2023

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AVENIDA JK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
- CNPJ : 31.974.558/0001-00
cisamef@gmail.com
www.contassconsultoria.com.br

INSTITUIÇÃO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO MEDIO ESPINHAÇO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	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
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	1.717.541,66	984.641,32
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
Habitação	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
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.717.541,66	984.641,32

Nota Explicativa: 2023

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AVENIDA JK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
- CNPJ : 31.974.558/0001-00
cisamef@gmail.com
www.contassconsultoria.com.br

INSTITUIÇÃO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO MEDIO ESPINHAÇO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa: 2023

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda