

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 : 2024
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.556.928,33	101.748,40
Receitas derivadas e originárias	122.911,84	43.500,33
Transferências correntes recebidas	1.372.250,78	0,00
Outros ingressos operacionais	61.765,71	58.248,07
Desembolsos	1.413.311,48	1.764.434,70
Pessoal e demais despesas	1.364.446,82	1.717.541,66
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	538,00
Outros desembolsos operacionais	48.864,66	46.355,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	143.616,85	-1.662.686,30
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	0,00	26.647,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	26.647,00
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)	0,00	-26.647,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.656.246,37	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.656.246,37	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)	2.656.246,37	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.799.863,22	-1.689.333,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	123.677,67	666.550,03
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.923.540,89	123.677,67

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 : 2024
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	122.911,84	43.500,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.605,53	33.394,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	32.505,21	10.106,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	801,10	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	122.911,84	43.500,33

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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	372.000,00	1.146.460,94
de Estados e Distrito Federal	0,00	863.620,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	372.000,00	282.840,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.434.016,49	1.204.709,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	538,00

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 : 2024
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	1.364.446,82	1.717.541,66
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	1.364.446,82	1.717.541,66

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 : 2024

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

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda