

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHECK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
5135812200 - 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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.194.977,94	184.677,55
Receitas derivadas e originárias	406.086,09	122.911,84
Transferências correntes recebidas	1.715.118,06	0,00
Outros ingressos operacionais	73.773,79	61.765,71
Desembolsos	1.753.619,03	1.413.311,48
Pessoal e demais despesas	1.629.002,73	1.364.446,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.425,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	117.191,30	48.864,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	441.358,91	-1.228.633,93
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	2.150.799,50	0,00
Aquisição de ativo não circulante	2.150.799,50	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)	-2.150.799,50	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	2.656.246,37
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	2.656.246,37
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	2.656.246,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.709.440,59	1.427.612,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.923.540,89	123.677,67
Caixa e Equivalente de caixa final	1.214.100,30	2.923.540,89

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHECK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
5135812200 - 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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	406.086,09	122.911,84
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	312.900,50	89.605,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	91.298,45	32.505,21
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.887,14	801,10
Total das Receitas Derivadas e Originárias	406.086,09	122.911,84

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHECK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
5135812200 - 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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	715.118,06	372.000,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	715.118,06	372.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.000.000,00	1.000.250,78
Outros ingressos operacionais	73.773,79	61.765,71
Total das Transferências Recebidas	1.788.891,85	1.434.016,49
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	7.425,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.425,00	0,00

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHECK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
5135812200 - 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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	18.149,70	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	1.610.853,03	1.364.446,82
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	1.629.002,73	1.364.446,82

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHECK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
5135812200 - 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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio 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