

| | |
|--------------------|--|
| Consolidado | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA |
| Município: | Mogi Mirim |
| Poder: | Poder Executivo |
| Orgão: | 01 - CONSORCIO SAUDE |
| Exercício: | 2020 |
| Mês: | 12 (Com 13º e 14º) |
| Acumulado Mensal: | Em R\$ |

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 45.925.653,64 | 36.877.509,25 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 7.842,81 | 171.819,21 |
| Transferências Correntes Recebidas | 40.602.289,01 | 32.739.300,83 |
| Outros Ingressos Operacionais | 5.315.521,82 | 3.966.389,21 |
| DESEMBOLSOS | 45.725.377,97 | 36.143.437,66 |
| Pessoal e Demais Despesas | 39.687.706,96 | 32.265.096,53 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 6.037.671,01 | 3.878.341,13 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 200.275,67 | 734.071,59 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| 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 | 39.557,93 | 98.616,60 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 39.557,93 | 98.616,60 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos e Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -39.557,93 | -98.616,60 |
| 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 |
| 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) | 160.717,74 | 635.454,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1.152.671,39 | 517.216,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 1.313.389,13 | 1.152.671,39 |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Consolidado | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
| Município: | Mogi Mirim | |
| Poder: | Poder Executivo | |
| Orgão: | 01 - CONSORCIO SAUDE | |
| Exercício: | 2020 | |
| Mês: | 12 (Com 13º e 14º) | |
| Acumulado Mensal: | | |

Em R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------|-----------------|--------------------|
|---------|-----------------|--------------------|