

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Mogi Mirim
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	01 - CONSORCIO SAUDE
Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	53.856.800,65	45.925.653,64
Receitas Derivadas e Originárias	49.241,69	7.842,81
Transferências Correntes Recebidas	47.868.065,54	40.602.289,01
Outros Ingressos Operacionais	5.939.493,42	5.315.521,82
DESEMBOLSOS	53.284.000,78	45.725.377,97
Pessoal e Demais Despesas	47.391.213,10	39.687.706,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.892.787,68	6.037.671,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	572.799,87	200.275,67
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	74.048,04	39.557,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	74.048,04	39.557,93
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)	-74.048,04	-39.557,93
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)	498.751,83	160.717,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.313.389,13	1.152.671,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.812.140,96	1.313.389,13

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Mogi Mirim	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - CONSORCIO SAUDE	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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