

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.023.750,12	2.989.481,95
Receitas derivadas e originárias		17.335,19	14.646,78
Transferências correntes recebidas		2.697.557,10	2.576.339,59
Outros ingressos operacionais		308.857,83	398.495,58
Desembolsos		3.242.629,15	3.192.123,18
Pessoal e demais despesas		2.931.750,77	2.824.099,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		310.878,38	368.023,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-218.879,03	-202.641,23
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		4.532,00	1.159,30
Aquisição de ativo não circulante		4.532,00	1.159,30
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)		-4.532,00	-1.159,30
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)		-223.411,03	-203.800,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		395.755,07	599.555,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final		172.344,04	395.755,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú
DATA DA EMISSÃO: 22/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:25

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

NATHALY FLORENCIO BEZERRA LEITE
DIRETORA EXECUTIVA

G&T CONTROLLER LTDA ME
ASSESSORIA CONTABIL