

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

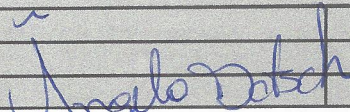
DATA EMISSÃO: 14/06/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	42.753.759,98	32.606.735,10
RECEITAS DERIVADAS	527.243,41	406.939,35
Receita Tributária	527.243,41	406.939,35
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.051.590,94	1.746.396,28
Receita Patrimonial	524.270,82	1.350.579,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	177.070,80	250.803,68
Outras Receitas Originárias	350.249,52	145.013,25
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	41.174.925,63	30.453.399,47
Intergovernamentais	30.792.561,93	18.990.156,80
da União	22.886.215,96	13.750.334,96
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	7.906.345,97	5.239.821,84
Intragovernamentais	9.490.590,85	10.784.151,58
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	891.772,85	679.091,09
DESEMBOLSOS	44.290.019,41	32.896.509,51
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.504.525,49	3.030.614,39
SAÚDE	3.504.525,49	3.030.614,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	40.785.493,92	29.865.895,12
Intergovernamentais	543.696,03	0,00
da União	543.696,03	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	39.350.025,04	29.186.804,03
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	891.772,85	679.091,09
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.536.259,43)	(289.774,41)
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.536.259,43)	(289.774,41)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.461.402,57	5.751.176,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.925.143,14	5.461.402,57


ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora

