

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

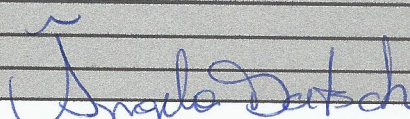
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/06/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	43.555.290,86	42.753.759,98
Receita Tributária	525.185,79	527.243,41
Receita de Contribuições	525.185,79	527.243,41
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	963.227,61	1.051.590,94
Receita Patrimonial	402.305,44	524.270,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	141.098,55	177.070,60
Outras Receitas Originárias	419.823,62	350.249,52
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	42.066.877,46	41.174.925,63
Intergovernamentais	35.012.074,54	30.792.561,93
da União	26.011.977,84	22.886.215,96
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	9.000.096,70	7.906.345,97
Intragovernamentais	6.122.301,28	9.490.590,85
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	932.501,64	891.772,85
DESEMBOLSOS	41.981.587,73	44.290.019,41
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.075.733,63	3.504.525,49
SAÚDE	4.075.733,63	3.504.525,49
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	37.905.854,10	40.785.493,92
Intergovernamentais	0,00	543.696,03
da União	0,00	543.696,03
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	36.973.352,46	39.350.025,04
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	932.501,64	891.772,85
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.573.703,13	(1.536.259,43)
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	1.573.703,13	(1.536.259,43)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.925.143,14	5.461.402,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.498.846,27	3.925.143,14



ANGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora