

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2018**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/04/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	37.459.058,26	43.555.290,86
<b>INGRESSOS</b>	497.312,12	525.185,79
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	497.312,12	525.185,79
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	506.545,85	963.227,61
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	117.346,00	402.305,44
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	128.245,00	141.098,55
Receita de Serviços	280.954,85	419.823,62
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	36.455.200,29	42.066.877,46
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	35.452.451,15	35.012.074,54
Intergovernamentais	13.192.433,94	0,00
da União	7.516.337,97	35.012.074,54
de Estados e Distrito Federal	14.743.679,24	0,00
de Municípios	0,00	6.122.301,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.002.749,14	932.501,64
Recebimentos Extraorçamentários	38.340.849,96	41.981.587,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.822.392,70	4.075.733,63
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.822.392,70	4.075.733,63
SAÚDE	0,00	0,00
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	33.518.457,26	37.905.854,10
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	32.515.708,12	36.973.352,46
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.002.749,14	932.501,64
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	(881.791,70)	1.573.703,13
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	(881.791,70)	1.573.703,13
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	5.498.846,27	3.925.143,14
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	4.617.054,57	5.498.846,27

*Angela Datsch*  
**ANGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 05677910-0