

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 10.992.919,93 | 9.828.513,41 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 62.103,23 | 137.457,44 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 10.647.926,55 | 8.835.569,36 |
| Outros ingressos operacionais | | 282.890,15 | 855.486,61 |
| Desembolsos | | 10.961.091,82 | 9.299.675,49 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 9.549.187,34 | 8.531.487,41 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 632.575,30 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 779.329,18 | 768.188,08 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | <i>31.828,11</i> | <i>528.837,92</i> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | | 3.030,00 | 15.832,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 3.030,00 | 15.832,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | <i>(3.030,00)</i> | <i>(15.832,00)</i> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 28.798,11 | 513.005,92 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.429.949,06 | 1.916.943,14 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 2.458.747,17 | 2.429.949,06 |

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 137.457,44 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 61.151,27 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 951,96 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 62.103,23 | 137.457,44 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 10.647.926,55 | 8.835.569,36 |
| Intergovernamentais | 10.647.926,55 | 8.835.569,36 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 10.647.926,55 | 8.835.569,36 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total das transferências recebidas | 10.647.926,55 | 8.835.569,36 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS | 632.575,30 | 0,00 |
| Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 632.575,30 | 0,00 |
| Total das transferências Concedidas | 632.575,30 | 0,00 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 1.040.384,61 | 955.823,95 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.508.802,73 | 7.575.663,46 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 9.549.187,34 | 8.531.487,41 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 |
| Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros | 0,00 | 0,00 |
| Total Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CISNORDESTE SC CONSORCIO INTER SAUDE NORDESTE SC, **Data Emissão** 21/02/2019, **Hora emissão** 17:53:39

Notas:

CRISTIANE ALEXANDRE
Contador
CRC/SC 024658/O-6

ANA MARIA GROFF JANSEN
Diretora Executiva do CISNORDESTE

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
Presidente do CISNORDESTE