



CIS-COMCAM - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO

Estado do Paraná

Exercício 2022

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Consolidado

PREVISTO/ARRECADADO

Receita

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1.0.0.0.00.0.00.00.00.0 Receitas Correntes	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.819,35
1.1.0.0.00.0.00.00.00.0	1.033.186,61	5.615.978,02	6.161.166,12	7.442.243,36	8.445.725,68	8.407.542,30	7.359.067,86	8.705.273,49	8.064.597,05	5.503.570,86	10.085.179,77	12.434.315,46
1.1.0.0.00.0.00.00.00.0	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37
1.3.0.0.00.0.00.00.00.0	19.072,47	25.189,53	35.773,82	36.298,80	44.114,45	34.086,87	35.977,68	35.981,77	37.613,38	39.718,61	39.373,30	41.264,46
1.3.0.0.00.0.00.00.00.0	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,37	2.125,43
1.7.0.0.00.0.00.00.00.0	13.264,24	9.156,61	13.471,18	13.376,44	18.753,89	22.241,35	24.042,43	23.550,43	24.087,18	23.105,91	23.262,70	36.561,37
1.7.0.0.00.0.00.00.00.0	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,97	4.686.402,05
1.9.0.0.00.0.00.00.00.0	975.756,78	5.554.323,97	6.070.815,95	7.350.438,67	8.331.221,79	8.309.083,43	7.254.142,09	8.602.786,24	7.956.750,21	5.391.718,52	9.971.829,79	12.297.278,43
1.9.0.0.00.0.00.00.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00.0	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.819,35
	1.033.186,61	5.615.978,02	6.161.166,12	7.442.243,36	8.445.725,68	8.407.542,30	7.359.067,86	8.705.273,49	8.064.597,05	5.503.570,86	10.085.179,77	12.434.315,46

PREVISTO/PAGO

Despesa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tipo Custo não Classificado												
Centro Custo não Classificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.595.969,24	2.725.355,65	1.938.472,33	4.402.898,06	5.043.690,61	2.114.598,50	4.327.375,81	3.846.836,84	4.439.552,21	3.729.620,62	5.291.629,69	4.749.900,87
Total Tipo Custo Tipo Custo não Classificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.595.969,24	2.725.355,65	1.938.472,33	4.402.898,06	5.043.690,61	2.114.598,50	4.327.375,81	3.846.836,84	4.439.552,21	3.729.620,62	5.291.629,69	4.749.900,87
Total Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.595.969,24	2.725.355,65	1.938.472,33	4.402.898,06	5.043.690,61	2.114.598,50	4.327.375,81	3.846.836,84	4.439.552,21	3.729.620,62	5.291.629,69	4.749.900,87
Saldo Previsto	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.820,17	4.719.819,35
Executado	-562.782,63	2.890.622,37	4.222.693,79	3.039.345,30	3.402.035,07	6.292.943,80	3.031.692,05	4.858.436,65	3.625.044,84	1.773.950,24	4.793.550,08	7.684.414,59

**Saldo Disponível
Previsto**

0,00 4.719.819,35