

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>14.354.984,65</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.336,79
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.842.715,15
Outros ingressos operacionais		502.932,71
<b>Desembolsos</b>		<b>13.959.995,94</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	13.742.389,93
Transferências concedidas	2FC	12.625,67
Outros desembolsos operacionais		204.980,34
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>394.988,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>7.225,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		7.225,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(7.225,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>6.855,92</b>
Transferências de capital recebidos		6.855,92
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>6.855,92</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>394.619,63</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		801.031,40
Caixa e Equivalente de caixa final		1.195.651,03

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Remuneração das Disponibilidades	8.804,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	532,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>9.336,79</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	13.842.715,15
de Municípios	13.842.715,15
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>13.842.715,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	12.625,67
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>12.625,67</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
Assistência Social	46.434,72
Saúde	13.682.541,31
Gestão Ambiental	13.413,90
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.742.389,93</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Simone Bueno Rodrigues  
Contadora CRC/RS 068.200 — CI/Centro

Wolfgang Amadeus Gehrke  
Presidente Controle Interno — CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese  
Coordenador Executivo — CI/Centro

Paulo Ricardo Salerno  
Presidente CI/Centro