

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

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

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

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

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

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

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