

UF: Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		18.053.089,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	27.807,62
Transferências correntes e recebidas	2FC	18.025.281,50
Desembolsos		18.157.830,04
Pessoal e demais despesas	3FC	17.886.691,64
Transferências concedidas	2FC	36.569,64
Outros desembolsos operacionais		234.568,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(104.740,92)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.249,90
Aquisição de ativo não circulante		1.249,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.249,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		7.593,16
Transferências de capital recebidos		7.593,16
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		7.593,16
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(98.397,66)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.195.651,03
Caixa e Equivalente de caixa final		1.097.253,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita de Serviços		18.320,00
Remuneração das Disponibilidades		9.487,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias		27.807,62

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		18.025.281,50
de Municípios		18.025.281,50
Total das transferências recebidas		18.025.281,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		36.569,64
Total das transferências concedidas		36.569,64

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual
Assistência Social		177.551,28
Saúde		17.709.140,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.886.691,64

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

Clovis Coletto
Presidente Controle Interno — CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/Centro

Matione Sonego
Presidente CI/Centro