

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		10.704.286,99
Receitas derivadas e originárias	1FC	298.354,70
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.405.932,29
Desembolsos		10.670.740,71
Pessoal e demais despesas	3FC	10.455.104,59
Outros desembolsos operacionais		215.636,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		33.546,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.746,55
Aquisição de ativo não circulante		1.746,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.746,55)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		12.199,87
Transferências de capital recebidos		12.199,87
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		12.199,87
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		43.999,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial		757.031,80
Caixa e Equivalente de caixa final		801.031,40

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Remuneração das Disponibilidades	21.772,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	276.581,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	298.354,70

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	10.405.932,29
de Municípios	10.405.932,29
Total das transferências recebidas	10.405.932,29

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

	Exercício Atual
Assistência Social	11.713,08
Saúde	10.293.794,34
Saneamento	149.597,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.455.104,59

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