

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		18.260.907,90
Remuneração das Disponibilidades		2.965,96
Transferências recebidas		18.257.941,94
Desembolsos		17.866.712,35
Pessoal e demais despesas		17.591.551,34
Transferências concedidas		40.229,59
Outros desembolsos operacionais		234.931,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		394.195,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		3.345,00
Aquisição de ativo não circulante		3.345,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.345,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		390.850,55
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.097.253,37
Caixa e Equivalente de caixa final		1.488.103,92

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

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

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.257.941,94
de Municípios	18.257.941,94
Total das transferências recebidas	18.257.941,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	40.229,59
Total das transferências concedidas	40.229,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

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

	Exercício Atual
Assistência Social	186.866,86
Saúde	17.404.684,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.591.551,34

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

Pauo Ricardo Salerno
Presidente CI/Centro