

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

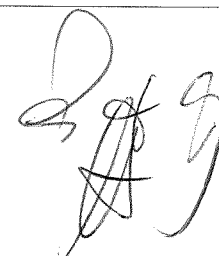
Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		20.291.080,58
Remuneração das Disponibilidades		20.374,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		19.366,46
Transferências recebidas		20.251.340,00
Desembolsos		20.442.222,21
Pessoal e demais despesas		20.101.914,04
Transferências concedidas		37.033,71
Outros desembolsos operacionais		303.274,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(151.141,63)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		46.078,30
Aquisição de ativo não circulante		46.078,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(46.078,30)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(197.219,93)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.488.103,92
Caixa e Equivalente de caixa final		1.290.883,99



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

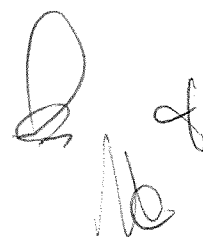
Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

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

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	20.251.340,00
de Municípios	20.251.340,00
Total das transferências recebidas	20.251.340,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	37.033,71
Total das transferências concedidas	37.033,71



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

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

	Exercício Atual
Assistência Social	145.095,48
Saúde	19.956.818,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.101.914,04

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



Cloyis Colatto
Presidente Controle Interno — CI/Centro



Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/Centro



Paulo Ricardo Salerno
Presidente CI/Centro