

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		33.205.970,46
Remuneração das Disponibilidades		47.446,30
Transferências recebidas		33.158.524,16
Desembolsos		32.569.346,67
Pessoal e demais despesas		31.993.000,44
Transferências concedidas		48.087,58
Outros desembolsos operacionais		528.258,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		636.623,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		20.782,46
Aquisição de ativo não circulante		20.782,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(20.782,46)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.290.883,99
Caixa e Equivalente de caixa final		1.906.725,32

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 10h e 48m.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	33.158.524,16
de Municípios	33.158.524,16
Total das transferências recebidas	33.158.524,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	48.087,58
Total das transferências concedidas	48.087,58

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 10h e 48m.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Assistência Social	158.345,67
Saúde	30.792.550,02
Gestão Ambiental	1.042.104,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.993.000,44

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

Sergio Ovidio Roso Coradini
Presidente CI/Centro