

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		42.707.183,43
Receita Patrimonial		90.258,81
Transferências recebidas		42.616.924,62
Desembolsos		43.167.353,31
Pessoal e demais despesas		42.340.944,20
Transferências concedidas		50.626,81
Outros desembolsos operacionais		775.782,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(460.169,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		3.163,89
Aquisição de ativo não circulante		3.163,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.163,89)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(463.333,77)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.906.725,32
Caixa e Equivalente de caixa final		1.443.391,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	42.616.924,62
de Municípios	42.616.924,62
Total das transferências recebidas	42.616.924,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	50.626,81
Total das transferências concedidas	50.626,81

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Assistência Social	320.503,81
Saúde	41.767.097,95
Educação	253.342,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.340.944,20

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.