

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		55.703.812,84
Receita Tributária		147,64
Receita de Serviços		19.950,00
Remuneração das Disponibilidades		91.069,61
Transferências recebidas		55.592.645,59
Desembolsos		55.886.241,88
Pessoal e demais despesas		54.889.769,58
Transferências concedidas		75.279,35
Outros desembolsos operacionais		921.192,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(182.429,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		924,00
Aquisição de ativo não circulante		924,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(924,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(183.353,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.443.391,55
Caixa e Equivalente de caixa final		1.260.038,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Fev/2025, 15h e 03m.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	55.592.645,59
de Municípios	55.592.645,59
Total das transferências recebidas	55.592.645,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	75.279,35
Total das transferências concedidas	75.279,35

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Fev/2025, 15h e 03m.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Assistência Social	613.025,38
Saúde	54.038.487,56
Educação	238.256,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.889.769,58

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 68.200 — CI/Centro

Ana Paula Silveira Brum
Presidente do SCI — CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/Centro

Fernando da Rosa Pahim
Presidente — CI/Centro