



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício 2016

TÍTULOS	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	25.120.465,68	17.116.864,18
Receitas Derivadas e Originárias	1.282.206,52	1.405.391,76
Transferências Correntes Recebidas	22.967.949,16	15.098.360,57
Outros Ingressos Operacionais	870.310,00	613.111,85
DESEMBOLSOS	28.179.524,59	16.002.386,85
Pessoal e Demais Despesas	24.804.990,65	14.917.643,45
Outros Desembolsos Operacionais	3.374.533,94	1.084.743,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-3.059.058,91	1.114.477,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	124.327,37	120.627,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	124.327,37	120.627,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-124.327,37	-120.627,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-3.183.386,28	993.849,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.408.163,29	11.414.313,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.224.777,01	12.408.163,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Exercício 2016

EM R\$.

TÍTULOS	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Remuneração das Disponibilidades	1.252.262,46	1.401.748,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.944,06	3.643,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.282.206,52	1.405.391,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício 2016

EM R\$.

TÍTULOS	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.967.949,16	15.098.360,57
da União	5.943.339,14	-
de Municípios	17.024.610,02	15.098.360,57
Total das Transferências Recebidas	22.967.949,16	15.098.360,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Exercício 2016

EM R\$.

TÍTULOS	2016	2015
Administração	7.232.152,28	10.061.952,21
Segurança Pública	381.195,72	215.330,52
Assistência Social	1.247.051,50	1.103.226,92
Saúde	4.948.774,67	227.823,85
Trabalho	1.644.700,88	869.724,00
Educação	7.246,10	69.706,00
Urbanismo	299.977,95	218.166,35
Habitação	928.449,40	647.713,60
Saneamento	562.000,00	999.000,00
Gestão Ambiental	445.600,00	505.000,00
Transporte	7.107.842,15	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.804.990,65	14.917.643,45