



CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO PRINCIPAL		
Ingressos	26.961.147,79	24.672.771,88
Receitas derivadas e originárias	534.559,08	935.252,30
Transferências correntes recebidas	25.333.315,65	23.185.534,91
Outros Ingressos Operacionais	1.093.273,06	551.984,67
Desembolsos	28.907.438,01	20.982.364,26
Pessoal e demais despesas	26.343.570,07	18.713.431,52
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.596.274,14	1.634.932,22
Outros Desembolsos Operacionais	967.593,80	634.000,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.946.290,22	3.690.407,62
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	12.636,20	280.744,25
Aquisição de ativo não circulante	12.636,20	280.744,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-12.636,20	-280.744,25
Ingressos	184.036,42	111.809,34
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	184.036,42	111.809,34
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	184.036,42	111.809,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.774.890,00	3.521.472,71
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.862.251,25	9.224.777,01
Caixa e Equivalente de caixa final	13.087.361,25	14.862.251,25



CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	534.559,08	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	796.346,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	138.905,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	534.559,08	935.252,30



CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	25.333.315,65	23.185.534,91
da União	15.741.791,64	5.581.813,68
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	9.591.524,01	17.603.721,23
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	25.333.315,65	23.185.534,91
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.590.274,14	1.628.932,22
Total das Transferências Concedidas	1.590.274,14	1.628.932,22



CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.145.542,24	12.126.079,03
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	146.805,93	148.353,43
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	90,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	168.000,00	642.900,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	66.257,20	102.019,10
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	8.920,00
Comunicações	22.112,59	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	15.794.762,11	5.685.159,96
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.343.570,07	18.713.431,52



CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, 15/Mar/2019, 15h e 49m

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Assessora Contábil - CRCSP 261948/O-9

EDUARDO BARROS DE MOURA
Diretor Administrativo e Financeiro

EDGAR BRANDÃO JUNIOR
Secretário Executivo

PAULO HENRIQUE PINTO SERRA
Presidente