

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>18.746.585,47</b>	<b>8.581.123,79</b>
Receitas derivadas e originárias	98.840,83	442.552,61
Transferências correntes recebidas	15.758.071,88	7.200.202,49
Outros Ingressos Operacionais	2.889.672,76	938.368,69
<b>Desembolsos</b>	<b>24.658.691,22</b>	<b>12.701.549,74</b>
Pessoal e demais despesas	22.360.236,43	10.097.557,27
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.200.118,88	1.728.872,40
Outros Desembolsos Operacionais	1.098.335,91	875.120,07
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-5.912.105,75</b>	<b>-4.120.425,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>59.610,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	59.610,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>885,00</b>	<b>92.356,67</b>
Aquisição de ativo não circulante	885,00	92.356,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>58.725,00</b>	<b>-92.356,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>30.000,28</b>	<b>65.822,25</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	30.000,28	65.822,25
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>30.000,28</b>	<b>65.822,25</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-5.823.380,47</b>	<b>-4.146.960,37</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.940.400,88	13.087.361,25
Caixa e Equivalente de caixa final	3.117.020,41	8.940.400,88

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.840,83	442.552,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>98.840,83</b>	<b>442.552,61</b>

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC  
 LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 JANEIRO a DEZEMBRO de 2020  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	15.758.071,88	6.070.333,74
da União	1.484.879,07	642.460,19
de Estados e Distrito Federal	2.449.775,64	0,00
de Municípios	11.823.417,17	5.427.873,55
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>15.758.071,88</b>	<b>6.070.333,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	1.200.118,88	1.728.872,40
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.200.118,88</b>	<b>1.728.872,40</b>

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

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	7.021.049,49	6.278.160,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	331.325,37	176.702,84
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.319.916,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	29.969,79	32.408,64
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.191.081,64	460.876,74
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	0,00
Comunicações	252.398,46	10.867,72
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.214.495,68	3.370.691,28
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.360.236,43</b>	<b>10.097.557,27</b>

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

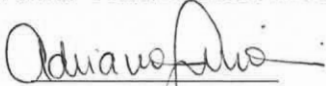
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

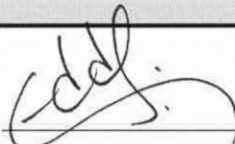
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: e-Safira, 24/Mar/2021, 17h e 38m



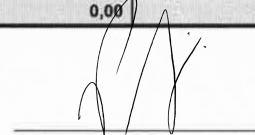
ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Assessora Contábil - CRCSP 261948/O-9



CARLOS EDUARDO DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro



ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO  
Secretário Executivo



PAULO HENRIQUE PINTO SERRA  
Presidente