

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO PRINCIPAL		
Ingressos	8.581.123,79	26.961.147,79
Receitas derivadas e originárias	442.552,61	534.559,08
Transferências correntes recebidas	7.200.202,49	25.333.315,65
Outros Ingressos Operacionais	938.368,69	1.093.273,06
Desembolsos	12.701.549,74	28.907.438,01
Pessoal e demais despesas	10.097.557,27	26.343.570,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.728.872,40	1.596.274,14
Outros Desembolsos Operacionais	875.120,07	967.593,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-4.120.425,95	-1.946.290,22
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	92.356,67	12.636,20
Aquisição de ativo não circulante	92.356,67	12.636,20
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)	-92.356,67	-12.636,20
Ingressos	65.822,25	184.036,42
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	65.822,25	184.036,42
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)	65.822,25	184.036,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.146.960,37	-1.774.890,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.087.361,25	14.862.251,25
Caixa e Equivalente de caixa final	8.940.400,88	13.087.361,25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	442.552,61	534.559,08
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	442.552,61	534.559,08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	7.200.202,49	25.333.315,65
da União	642.460,19	15.741.791,64
de Estados e Distrito Federal	1.129.868,75	0,00
de Municípios	5.427.873,55	9.591.524,01
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	7.200.202,49	25.333.315,65
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	1.728.872,40	1.590.274,14
Total das Transferências Concedidas	1.728.872,40	1.590.274,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

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	6.278.160,80	10.145.542,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	176.702,84	146.805,93
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	90,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	168.000,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	32.408,64	66.257,20
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	228.725,99	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	0,00
Comunicações	10.867,72	22.112,59
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.370.691,28	15.794.762,11
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.097.557,27	26.343.570,07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

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, 1/Jun/2020, 12h e 56m

MARCOS EDUARDO MEIRELLES CHAGAS

Assessor Contábil - CRC SP 151562/O-0

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA

Diretor Administrativo Financeiro

EDGARD BRANDÃO JUNIOR

Secretário Executivo

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA

Presidente