

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021			MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
I N G R E S S O S					
RECEITA TRIBUTARIA					
RECEITA DE CONTRIBUICOES					
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES					
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC				
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS					
D E S E M B O L S O S					
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC		1.396,14		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		1.396,14		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC				
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)					
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			-1.396,14		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
I N G R E S S O S					
ALIENACAO DE BENS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS					
D E S E M B O L S O S					
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE					
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS					
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)					
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
I N G R E S S O S					
OPERACOES DE CREDITO					
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES					
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS					
D E S E M B O L S O S					
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS					
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)					
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			-1.396,14		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.477,58	3.873,72		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.477,58	2.477,58		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO ADMINISTRACAO		1.396,14
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		1.396,14

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		