

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA AMBIENTAL**

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | |
| INGRESSOS | 708.854,90 | 629.267,42 |
| Receitas derivadas e originárias | 82.929,18 | 79.140,88 |
| Transferências correntes recebidas | 564.522,38 | 506.360,79 |
| Outros ingressos operacionais | 61.403,34 | 43.765,75 |
| DESEMBOLSOS | 621.360,37 | 513.440,35 |
| Pessoal e demais despesas | 559.957,03 | 469.661,63 |
| Outros desembolsos operacionais | 61.403,34 | 43.778,72 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 87.494,53 | 115.827,07 |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u> | | |
| DESEMBOLSOS | 364,00 | 193,00 |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante | 364,00 | 193,00 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -364,00 | -193,00 |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 87.130,53 | 115.634,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 747.117,79 | 632.731,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 834.248,32 | 747.117,79 |
| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |



CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA AMBIENTAL
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:2

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 44.880,18 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 38.049,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 45.125,37 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 34.015,51 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 82.929,18 | 79.140,88 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 506.360,79 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 506.360,79 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 564.522,38 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 564.522,38 | 506.360,79 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| 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 Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |



CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA AMBIENTAL
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:3

| | | |
|--|------|------|
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | 559.957,03 | 469.661,63 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |



CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA AMBIENTAL
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:4

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 559.957,03 | 469.661,63 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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 |
| Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

-

JOSE CARLOS DA SILVA MAIA
PRESIDENTE

HUGO LEONARDO VIEIRA
CONTADOR