

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>1.625.470,01</b>	<b>1.400.962,19</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>955.340,19</b>	<b>715.630,19</b>
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	947.598,98	712.446,30
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	7.741,21	3.183,89
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>670.014,76</b>	<b>685.332,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>670.014,76</b>	<b>685.332,00</b>
a União	442.014,76	589.332,00
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	228.000,00	96.000,00
<b>FUNDEB</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>1.284.781,02</b>	<b>1.385.120,25</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>1.284.781,02</b>	<b>1.385.120,25</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento	1.284.781,02	1.385.120,25
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras Transferências		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII.B)</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>340.688,99</b>	<b>15.841,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (X)</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>204.234,37</b>	<b>14.722,25</b>
AQUISICÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.234,37	14.722,25
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XI) = (X - XI)</b>	<b>- 204.234,37</b>	<b>- 14.722,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (XII)</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>		
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XII - XIV)</b>		
<b>INGRESSOS EXTRA (XIX)</b>		196.940,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRA (XX)</b>	15.549,85	1.123,98
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA (XXI) = (XIX - XX)</b>	<b>- 15.549,85</b>	<b>195.816,02</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XI + XV)</b>	<b>120.904,77</b>	<b>196.935,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>376.986,18</b>	<b>180.050,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII) = (XVI + XVII)</b>	<b>497.890,95</b>	<b>376.986,18</b>

FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO  
PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO  
MUNICIPIO DE COLATINA  
ESPIRITO SANTO  
11.422.312/0001-00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE  
OESTE DO ESPIRITO SANTO  
Ano.....: 2016  
Tipo Período: Anual  
Ref. Período: Exercício

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pag.: 003 / 003

Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES  
SUPERINTENDENTE