



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.071.586,60	1.625.470,01
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINAIS (III)	865.586,60	955.340,19
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	857.920,27	947.598,98
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	7.666,33	7.741,21
TRANSFERÊNCIAS (IV)	206.000,00	670.014,76
Intergovernamentais	206.000,00	670.014,76
a União		442.014,76
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	206.000,00	228.000,00
FUNDEB		
Intergovernamentais		
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.353.148,41	1.284.781,02
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.353.148,41	1.284.781,02
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	1.353.148,41	1.284.781,02
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII.B)		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	- 281.561,81	340.688,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		
DESEMBOLSOS (XI)	14.105,43	204.234,37
AQUISICÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.105,43	204.234,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XI) = (X - XI)	- 14.105,43	- 204.234,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XII)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS (XIV)		
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XII - XIV)		
INGRESSOS EXTRA (XIX)		
DESEMBOLSOS EXTRA (XX)	22.743,87	15.549,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA (XXI) = (XIX - XX)	- 22.743,87	- 15.549,85
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XI + XV)	- 318.411,11	120.904,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	497.890,95	376.986,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII) = (XVI + XVII)	179.479,84	497.890,95

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.....: 2017

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pag.: 003 / 003

Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE