

CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL
AFONSO CLAUDIO
ESPÍRITO SANTO
02.760.004/0001-01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA
- CIM PEDRA AZUL
Ano.....: 2015
Tipo Período: Anual
Ref. Período: Exercício

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pag.: 001 / 002

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	7.247.410,60	7.189.361,91
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	7.247.410,60	7.189.361,91
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	7.118.050,08	7.131.823,84
Remuneração das Disponibilidades	129.360,52	57.538,07
TRANSFERÊNCIAS (IV)		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	6.480.901,15	6.496.998,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	6.480.901,15	6.496.972,70
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	6.480.901,15	6.496.972,70
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
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		

CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL
AFONSO CLAUDIO
ESPÍRITO SANTO
02.760.004/0001-01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA
- CIM PEDRA AZUL
Ano.....: 2015
Tipo Período: Anual
Ref. Período: Exercício

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pag.: 002 / 002

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)		26,25
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos		26,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	766.509,45	692.362,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		
DESEMBOLSOS (XI)	12.802,00	12.053,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.802,00	12.053,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	-12.802,00	-12.053,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS (XIV)	215.111,50	280.585,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	215.111,50	280.585,16
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	-215.111,50	-280.585,16
INGRESSOS EXTRA (XIX)	147,38	1.367,62
DESEMBOLSOS EXTRA (XX)	80.491,93	1.206,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA (XXI) = (XIX - XX)	-80.344,55	161,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	458.251,40	399.885,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.168.019,36	768.134,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.626.270,76	1.168.019,36

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
PRESIDENTE