

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I)= (II+III+IV)</b>	795.525,31	650.286,21
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	795.525,31	650.286,21
Receita Patrimonial	795.525,31	650.286,21
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
<b>FUNDEB</b>		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	556.113,05	456.446,03
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	556.113,05	456.446,03
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	271.088,79	291.763,72
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	285.024,26	164.682,31
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



**CONSORCIO PUBLICO PRODNORTE**  
**SEDE: PINHEIROS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.820.775/0001-67**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO PRODNORTE  
Ano.....2020  
Tipo Período: Anual  
Ref. Período: Exercício

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)	239.412,26	193.840,18
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)	2.874,70	499,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.874,70	499,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	-2.874,70	-499,00
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)		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
INGRESSOS EXTRA (XIX)	1.269,60	1.281,35
DESEMBOLSOS EXTRA (XX)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA (XXI) = (XIX - XX)	1.269,60	1.281,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	237.806,82	194.622,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	216.485,05	21.862,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	454.291,87	216.485,05

