



CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE

SEDE: PINHEIROS

ESPÍRITO SANTO

10.820.775/0001-67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE

Ano.....: 2018

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pag.: 001 / 002

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I)= (II+III+IV)</b>	<b>214.963,80</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>134.157,29</b>	
Receita Patrimonial	134.157,29	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>80.806,51</b>	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	80.806,51	
Outras Transferências	80.806,51	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>214.497,34</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>214.497,34</b>	
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	214.497,34	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
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		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria

www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398

	<b>CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE</b> <b>SEDE: PINHEIROS</b> <b>ESPÍRITO SANTO</b> <b>10.820.775/0001-67</b>	<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE Ano.....: 2018 Tipo Período: Anual Ref. Período: Exercício
	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	Pag.: 002 / 002

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>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)</b>	<b>466,46</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (X)</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (XIII)</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)=(XIII-XIV)</b>		
<b>INGRESSOS EXTRA (XIX)</b>		
<b>DESEMBOLSOS EXTRA (XX)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA (XXI) = (XIX - XX)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>466,46</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>21.396,06</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>21.862,52</b>	