



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 25/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: claudia.cim

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	60.138.950,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	552.026,65
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	56.982.158,79
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	984.094,43
Transferências recebidas	1.620.670,87
Intergovernamentais	1.620.670,87
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	1.620.670,87
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	59.437.145,04
Pessoal e demais despesas	55.768.994,62
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	55.768.994,62
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 25/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: claudia.cim

Outros desembolsos operacionais	3.668.150,42
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	701.805,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	36.389,40
Aquisição de ativo não circulante	36.389,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-36.389,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	665.416,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.147.135,19
Caixa e Equivalentes de caixa final	8.812.551,49

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL. Emissão: 25/03/2024, às 12:39:23.
Nota(s) Explicativa(s):

Anchieta, 25/03/2024