



## 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>9.581.474,46</b>	<b>10.397.397,75</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	<b>6.476.281,76</b>	<b>3.774.310,96</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	4.721.889,06	3.774.310,96
Outras Receitas Derivadas	1.754.392,70	2.881.115,92
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>3.108.634,28</b>	<b>5.714.982,56</b>
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	3.441,58	1.930.579,04
Remuneração das Disponibilidades	3.105.192,70	3.784.403,52
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FUNDEB		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>8.629.708,13</b>	<b>8.319.241,07</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>8.629.708,13</b>	<b>8.319.241,07</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	8.629.708,13	8.319.241,07
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
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		



ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

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>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>951.766,33</b>	<b>2.078.156,68</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (X)</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>13.587,66</b>	<b>7.826,86</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.587,66	7.826,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XI) = (X - XI)</b>	<b>- 13.587,66</b>	<b>- 7.826,86</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (XII)</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) = (XII - XIV)</b>		
<b>INGRESSOS EXTRA (XIX)</b>	<b>36.727,87</b>	<b>4,00</b>
<b>DESEMBOLSOS EXTRA (XX)</b>	<b>796.996,89</b>	<b>48.288,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA (XXI) = (XIX - XX)</b>	<b>- 760.269,02</b>	<b>- 48.284,75</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XI + XV)</b>	<b>177.909,65</b>	<b>2.022.045,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>35.864.960,85</b>	<b>33.842.915,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII) = (XVI + XVII)</b>	<b>36.042.870,50</b>	<b>35.864.960,85</b>

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO  
DIRETOR PRESIDENTE