



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

Página: 1 / 2  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>66.198.577,18</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	63.403.427,97
Remuneração das Disponibilidades	426.648,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	760.501,04
Transferências recebidas	1.608.000,00
Intergovernamentais	1.608.000,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	1.608.000,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>69.224.517,87</b>
Pessoal e demais despesas	66.153.286,89
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	66.153.286,89
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  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	3.071.230,98
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-3.025.940,69</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	26.237,00
Aquisição de ativo não circulante	26.237,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-26.237,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-3.052.177,69</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.812.551,49
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.760.373,80

Nota(s) Explicativa(s):