



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	429.193.096,84	375.003.930,76
RECEITAS DERIVADAS	161.875.354,22	73.769.265,59
Receita Tributária	57.060.533,65	56.822.358,13
Receita de Contribuições	28.963.529,10	16.946.907,46
Outras Receitas Derivadas	18.297.957,97	0,00
Receitas Extras-Orçamentárias	57.553.333,50	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	66.788.180,80	59.699.775,68
Receita Patrimonial	9.496.871,29	31.521.561,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.054.899,37	1.519.409,94
Outras Receitas Originárias	29.269.218,48	26.658.804,46
Remuneração das Disponibilidades	21.967.191,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS	200.529.561,82	241.534.889,49
Intergovernamentais	164.857.864,68	241.534.889,49
da União	83.070.424,10	153.537.986,12
de Estados e Distrito Federal	81.787.440,58	87.996.903,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	35.671.697,14	0,00
DESEMBOLSOS	383.271.821,82	300.978.942,92
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	371.195.927,21	289.628.319,01
Legislativa	10.820.659,60	10.389.747,36
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	37.413.892,78	69.157.896,56
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	6.347.452,48	553.110,69



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.451.163,37	3.583.652,04
Previdência Social	17.328.257,84	15.457.300,61
Saúde	54.304.663,33	52.287.599,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	102.827.201,74	98.500.042,30
Cultura	3.776.251,58	3.427.127,75
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	21.632.672,56	13.385.629,28
Habitação	1.059.363,49	15.568,15
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.066.674,36	50.068,23
Ciência e Tecnologia	1.834,13	1.760,00
Agricultura	2.492.855,87	711.406,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviço	1.070.775,86	83.791,03
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.909.889,77	2.945.897,85
Desporto e Lazer	7.348.638,14	373.654,70
Resto a Pagar Não Processado	17.989.714,19	4.461.143,20
Resto a Pagar Processado	7.185.583,59	5.621.266,98
Despesas Extras-Orçamentárias	60.168.382,53	8.621.656,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.075.894,61	11.350.623,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.075.894,61	11.350.623,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.921.275,02	74.024.987,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.500,00	773.274,57
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	773.274,57
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.450.514,89	26.410.257,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	26.410.257,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.450.514,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.449.014,89	-25.636.982,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.787.839,29	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.787.839,29	0,00
DESEMBOLSOS	10.482.133,32	9.320.791,53
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.482.133,32	9.320.791,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-8.694.294,03	-9.320.791,53



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.777.966,10	39.067.213,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	201.577.016,70	162.509.803,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	226.354.982,80	201.577.016,70

FONTE: e-Safira, 17/Out/2016, 16h e 24m