



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	272.079.174,13	315.816.935,55
RECEITAS DERIVADAS	116.101.136,19	72.591.492,92
Receita Tributária	47.950.566,83	56.822.358,13
Receita de Contribuições	8.768.465,38	8.230.229,60
Outras Receitas Derivadas	16.195.114,35	0,00
Receitas Extras-Orçamentárias	43.186.989,63	7.538.905,19
RECEITAS ORIGINÁRIAS	32.998.144,02	20.723.852,22
Receita Patrimonial	9.103.489,48	5.083.273,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	389.089,04	357.980,46
Outras Receitas Originárias	15.800.814,82	15.282.598,33
Remuneração das Disponibilidades	7.704.750,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS	122.979.893,92	222.501.590,41
Intergovernamentais	122.979.893,92	222.501.590,41
da União	54.924.378,63	136.317.848,08
de Estados e Distrito Federal	68.055.515,29	86.183.742,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	246.675.228,43	219.075.462,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	235.529.661,78	207.991.366,76
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	35.268.957,53	67.701.650,87
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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.451.163,37	3.583.652,04
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
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	15.383.643,40	3.039.391,85
Resto a Pagar Processado	6.831.154,64	4.996.958,80
Despesas Extras-Orçamentárias	12.061.132,86	8.621.656,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.145.566,65	11.084.096,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.145.566,65	11.084.096,13
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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	25.403.945,70	96.741.472,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.500,00	458.403,97
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	458.403,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.888.353,76	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	9.888.353,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.886.853,76	-25.951.853,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.787.839,29	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.787.839,29	0,00
DESEMBOLSOS	9.766.026,04	8.613.298,56
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.766.026,04	8.613.298,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-7.978.186,75	-8.613.298,56



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.538.905,19	62.176.320,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	69.981.579,97	85.571.579,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	77.520.485,16	69.981.579,97

FONTE: e-Safira, 17/Out/2016, 17h e 2m