

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPRITO SANTO
09.288.947/0001-14
DEMONSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	72.460.086,22	135.217.709,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINE RIAS	3.717.586,15	15.584.195,66
Receita Tributária		10.349.930,42
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	1.687.435,63	1.741.287,98
Remuneração das Disponibilidades	1.402.975,73	1.812.707,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	627.174,79	1.680.270,18
TRANSFERÊNCIAS	18.646.695,60	43.844.716,49
Intergovernamentais	18.646.695,60	43.844.716,49
da União	18.204.173,34	29.890.387,05
de Estados e Distrito Federal	442.522,26	13.954.329,44
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	50.095.804,47	75.788.797,16
Transferências Financeiras Recebidas	43.453.177,69	69.838.128,41
Ingressos Extraorçamentários	6.642.626,78	5.950.668,75
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	68.396.301,62	128.353.482,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	57.959.174,44	58.573.180,31
Legislativa		
Judiciária		
Essencial Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	56.707.144,32	58.065.506,02
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	1.252.030,12	507.674,29
Reserva de Contingência		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPRITO SANTO
09.288.947/0001-14
DEMONSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	1.448.706,87	1.520.117,31
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	1.448.706,87	1.420.117,31
Outras Transferências		100.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.988.420,31	68.260.184,83
Transferências Financeiras Concedidas	3.261.475,46	65.348.843,41
Despesas Extraorçamentárias	5.726.944,85	2.911.341,42
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	4.063.784,60	6.864.226,86

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.195.674,69	2.973.885,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.195.674,69	2.973.885,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.195.674,69)	(2.973.885,91)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	220.762,60	395.931,83
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	220.762,60	395.931,83
Outros Ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	220.762,60	395.931,83

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.088.872,51	4.286.272,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.046.606,74	14.771.672,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.135.479,25	19.046.606,74