



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	408.329.407,37	362.082.113,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	112.228.975,34	100.895.962,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	256.871.077,26	229.599.186,22
Outros Ingressos Operacionais	39.229.354,77	31.586.964,80
DESEMBOLSOS	384.485.648,48	325.173.770,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	258.110.377,09	207.058.043,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	698.867,41	1.867.215,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26.497.009,99	28.441.484,12
Outros Desembolsos Operacionais	99.179.393,99	87.807.026,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	23.843.758,89	36.908.343,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	352.156,56	
Alienação de Bens	352.156,56	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	11.252.447,34	9.944.539,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.252.447,34	9.944.539,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.900.290,78)	(9.944.539,62)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.365.463,15	346.516,99
Operação de Crédito		243.751,50
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.365.463,15	102.765,49
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	5.086.198,45	8.948.085,35
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	5.086.198,45	8.948.085,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(3.720.735,30)	(8.601.568,36)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	9.222.732,81	18.362.235,18
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	100.684.531,55	82.322.296,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	109.907.264,36	100.684.531,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	112.228.975,34	100.895.962,42
Receita Tributária	75.489.775,66	63.699.552,67
Receita de Contribuições	11.005.365,00	10.726.950,25
Receita Patrimonial	6.538.402,85	8.008,89
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.685,41	379.384,05
Remuneração das Disponibilidades		7.587.139,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.193.746,42	18.494.926,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	112.228.975,34	100.895.962,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	256.871.077,26	229.599.186,22
Intergovernamentais	179.012.185,42	158.481.779,29
da União	78.096.800,08	71.658.444,43
de Estados e Distrito Federal	100.915.385,34	86.823.334,86
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	77.858.891,84	71.117.406,93
Total das Transferências Recebidas	256.871.077,26	229.599.186,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26.497.009,99	28.441.484,12
Intergovernamentais		9.000,00
a União		
a Estado e Distrito Federal		9.000,00
a Municípios		
Intragovernamentais	21.298.277,04	23.419.319,56
Outras Transferências Concedidas	5.198.732,95	5.013.164,56
Total das Transferências Concedidas	26.497.009,99	28.441.484,12

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	47.290.622,94	33.421.002,17
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	8.543.664,37	7.668.477,23
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.256.628,49	10.540.653,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO	65.862,50	
EDUCAÇÃO	116.082.879,43	97.188.910,25
CULTURA	5.162.731,22	3.267.268,72
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	38.848.075,37	23.396.979,88
HABITAÇÃO	191.390,94	723.393,71
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	3.424.693,67	2.960.509,93
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.680,00
AGRICULTURA	3.369.743,50	2.476.894,97
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.472.327,39	1.048.779,97
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	7.195.872,97	6.744.554,96
DESPORTO E LAZER	3.824.989,22	9.302.004,98
ENCARGOS ESPECIAIS	7.380.895,08	8.316.933,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	258.110.377,09	207.058.043,34

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	675.929,91	1.867.215,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	22.937,50	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	698.867,41	1.867.215,84



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior