



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>84.110.898,05</b>	<b>72.460.086,22</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	740.406,76	3.717.586,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.646.816,97	18.646.695,60
Outros Ingressos Operacionais	58.723.674,32	50.095.804,47
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>79.166.466,27</b>	<b>68.396.301,62</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	67.358.494,15	57.959.174,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.446.470,42	1.448.706,87
Outros Desembolsos Operacionais	10.361.501,70	8.988.420,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.944.431,78</b>	<b>4.063.784,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.675.323,25</b>	<b>1.195.674,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.672.616,76	1.195.674,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.706,49	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.675.323,25)</b>	<b>(1.195.674,69)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.387.226,00</b>	<b>220.762,60</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	3.387.226,00	220.762,60
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>3.387.226,00</b>	<b>220.762,60</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>6.656.334,53</b>	<b>3.088.872,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.135.479,25	19.046.606,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	28.791.813,78	22.135.479,25
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>740.406,76</b>	<b>3.717.586,15</b>
Receita Tributária	3.570,96	
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	662.439,40	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		1.687.435,63
Remuneração das Disponibilidades		1.402.975,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	74.396,40	627.174,79
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>740.406,76</b>	<b>3.717.586,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>24.646.816,97</b>	<b>18.646.695,60</b>
Intergovernamentais	24.646.816,97	18.646.695,60
da União	22.654.907,32	18.204.173,34
de Estados e Distrito Federal	1.991.909,65	442.522,26
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>24.646.816,97</b>	<b>18.646.695,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.446.470,42</b>	<b>1.448.706,87</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.446.470,42	1.448.706,87
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.446.470,42</b>	<b>1.448.706,87</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	62.953.411,58	56.707.144,32
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS	4.405.082,57	1.252.030,12
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>67.358.494,15</b>	<b>57.959.174,44</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior