

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	581.558.667,25	726.532.188,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	172.952.610,00	155.586.999,56
Receita Tributária	63.699.552,67	58.716.788,70
Receita de Contribuições	33.952.603,56	31.181.811,56
Receita Patrimonial	3.501.713,93	3.869.667,96
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	2.066.819,68	2.416.413,84
Remuneração das Disponibilidades	34.035.392,32	39.696.263,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.696.527,84	19.706.053,81
TRANSFERÊNCIAS	248.245.881,82	242.107.982,17
Intergovernamentais	177.128.474,89	171.613.569,17
da União	89.862.617,77	93.762.600,18
de Estados e Distrito Federal	87.265.857,12	77.850.968,99
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	71.117.406,93	70.494.413,00
Outros Ingressos Operacionais	160.360.175,43	328.837.206,86
Transferências Financeiras Recebidas	60.713.218,78	148.419.713,25
Ingressos Extraorçamentários	99.646.956,65	180.417.493,61
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	536.766.533,96	807.544.361,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	301.131.640,62	308.695.880,22
Legislativa	11.085.710,49	11.591.756,50
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	35.480.422,76	39.661.059,23
Defesa Nacional		
Segurança Pública	7.668.477,23	7.363.925,06
Relações Exteriores		
Assistência Social	10.540.653,41	10.082.902,65
Previdência Social	22.776.033,55	19.559.957,49
Saúde	56.707.144,32	58.065.506,02
Trabalho		
Educação	97.188.910,25	97.142.937,54
Cultura	3.267.268,72	3.384.478,22
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	23.396.979,88	27.594.294,12
Habitação	723.393,71	1.029.767,37
Saneamento		
Gestão Ambiental	2.960.509,93	3.305.323,98
Ciência e Tecnologia	1.680,00	2.240,00
Agricultura	2.476.894,97	2.829.725,66
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.048.779,97	1.238.317,44
Comunicações		
Energia		
Transporte	6.744.554,96	6.632.117,17
Desporto e Lazer	9.302.004,98	7.794.232,36
Encargos especiais	9.762.221,49	11.417.339,41
Reserva de Contingência		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.978.238,57	2.396.131,63
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.978.238,57	2.396.131,63
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	31.438.714,82	15.602.312,81
Intergovernamentais	9.000,00	9.000,00
União		
Estado e Distrito Federal	9.000,00	9.000,00
Municípios		
Intragovernamentais	26.384.478,46	10.952.956,13
Outras Transferências	5.045.236,36	4.640.356,68
Outros Desembolsos Operacionais	202.217.939,95	480.850.037,08
Transferências Financeiras Concedidas	64.659.717,29	149.208.921,84
Dispêndios Extraorçamentários	137.558.222,66	331.641.115,24
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	44.792.133,29	(81.012.173,15)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		238.956,26
Alienação de Bens		238.956,26
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	11.429.597,46	27.427.596,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.429.597,46	25.800.960,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		1.626.635,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(11.429.597,46)	(27.188.640,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	567.279,59	3.296.329,10
Operação de Crédito	243.751,50	1.680.738,83
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	323.528,09	1.615.590,27
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	10.169.287,29	10.571.603,81
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	10.169.287,29	10.571.603,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(9.602.007,70)	(7.275.274,71)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	23.760.528,13	(115.476.087,86)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	104.739.761,30	92.292.157,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	128.500.289,43	104.739.761,30