



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO 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	598.658.116,66	581.558.667,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	183.520.551,16	172.952.610,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	281.517.894,23	248.245.881,82
Outros Ingressos Operacionais	133.619.671,27	160.360.175,43
DESEMBOLSOS	539.956.668,92	536.766.533,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	365.845.714,08	301.131.640,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	698.867,41	1.978.238,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	30.020.907,27	31.438.714,82
Outros Desembolsos Operacionais	143.391.180,16	202.217.939,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	58.701.447,74	44.792.133,29
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	13.251.817,70	11.429.597,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.249.111,21	11.429.597,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.706,49	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(12.899.661,14)	(11.429.597,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.752.689,15	567.279,59
Operação de Crédito		243.751,50
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	4.752.689,15	323.528,09
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	6.187.868,27	10.169.287,29
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	6.187.868,27	10.169.287,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(1.435.179,12)	(9.602.007,70)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	44.366.607,48	23.760.528,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	322.883.716,20	262.288.801,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	367.250.323,68	322.883.716,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	183.520.551,16	172.952.610,00
Receita Tributária	75.493.346,62	63.699.552,67
Receita de Contribuições	34.379.919,00	33.952.603,56
Receita Patrimonial	41.073.631,46	3.501.713,93
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.685,41	2.292.061,51
Remuneração das Disponibilidades		33.810.150,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.571.968,67	35.696.527,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	183.520.551,16	172.952.610,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	281.517.894,23	248.245.881,82
Intergovernamentais	203.659.002,39	177.128.474,89
da União	100.751.707,40	89.862.617,77
de Estados e Distrito Federal	102.907.294,99	87.265.857,12
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO 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	281.517.894,23	248.245.881,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	30.020.907,27	31.438.714,82
Intergovernamentais		9.000,00
a União		
a Estado e Distrito Federal		9.000,00
a Municípios		
Intragovernamentais	24.822.174,32	26.384.478,46
Outras Transferências Concedidas	5.198.732,95	5.045.236,36
Total das Transferências Concedidas	30.020.907,27	31.438.714,82

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	11.681.578,19	11.085.710,49
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	49.141.415,01	35.480.422,76
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	26.844.472,58	22.776.033,55
SAÚDE	62.953.411,58	56.707.144,32
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	11.785.977,65	9.762.221,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	365.845.714,08	301.131.640,62

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	675.929,91	1.978.238,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	22.937,50	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	698.867,41	1.978.238,57



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO 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