

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>362.082.113,44</b>	<b>374.930.732,56</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>100.895.962,42</b>	<b>84.185.690,94</b>
Receita Tributária	63.699.552,67	48.366.858,28
Receita de Contribuições	10.726.950,25	9.706.618,86
Receita Patrimonial	8.008,89	10.480,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	379.384,05	675.125,86
Remuneração das Disponibilidades	7.587.139,85	9.037.374,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.494.926,71	16.389.233,26
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>229.599.186,22</b>	<b>198.263.265,68</b>
Intergovernamentais	158.481.779,29	127.768.852,68
da União	71.658.444,43	63.872.213,13
de Estados e Distrito Federal	86.823.334,86	63.896.639,55
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	71.117.406,93	70.494.413,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>31.586.964,80</b>	<b>92.481.775,94</b>
Transferências Financeiras Recebidas	3.261.475,46	65.376.746,14
Ingressos Extraorçamentários	28.325.489,34	27.105.029,80
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>325.173.770,28</b>	<b>338.821.167,73</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>207.058.043,34</b>	<b>216.397.870,92</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	33.421.002,17	37.191.976,23
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		
Saúde		
Trabalho		
Educação	97.188.910,25	97.142.937,54
Cultura	3.267.268,72	3.384.478,22
Diritos da Cidadania		
Urbanismo	23.396.979,88	27.594.294,12
Habituação	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	8.316.933,16	10.805.633,12
Reserva de Contingência		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.867.215,84</b>	<b>2.270.394,85</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.867.215,84	2.270.394,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>28.441.484,12</b>	<b>12.562.611,51</b>
Intergovernamentais	9.000,00	9.000,00
União		
Estado e Distrito Federal	9.000,00	9.000,00
Municípios		
Intragovernamentais	23.419.319,56	8.914.183,03
Outras Transferências	5.013.164,56	3.639.428,48
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>87.807.026,98</b>	<b>107.590.290,45</b>
Transferências Financeiras Concedidas	61.386.194,69	83.512.502,43
Despêndios Extracorrentários	26.420.832,29	24.077.788,02
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>36.908.343,16</b>	<b>36.109.564,83</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>238.956,26</b>
Alienação de Bens		238.956,26
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.944.539,62</b>	<b>24.341.370,54</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.944.539,62	22.714.734,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		1.626.635,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(9.944.539,62)</b>	<b>(24.102.414,28)</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>346.516,99</b>	<b>2.900.397,27</b>
Operação de Crédito	243.751,50	1.680.738,83
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	102.765,49	1.219.658,44
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.948.085,35</b>	<b>9.924.908,24</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	8.948.085,35	9.924.908,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>(8.601.568,36)</b>	<b>(7.024.510,97)</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>18.362.235,18</b>	<b>4.982.639,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>82.322.296,37</b>	<b>77.520.485,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>100.684.531,55</b>	<b>82.322.296,37</b>