



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO de 2015  
FUNDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>97.764.574,25</b>	<b>69.863.481,72</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>15.095.624,87</b>	<b>48.130.687,77</b>
Receita Tributária	9.109.966,82	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.574.943,66	0,00
Receitas Extras-Orçamentárias	4.410.714,39	48.130.687,77
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.119.281,48</b>	<b>2.699.494,87</b>
Receita Patrimonial	0,90	1.347.162,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.732.352,64	1.161.429,48
Outras Receitas Originárias	1.574.944,56	190.902,52
Remuneração das Disponibilidades	1.811.983,38	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>77.549.667,90</b>	<b>19.033.299,08</b>
Intergovernamentais	41.877.970,76	19.033.299,08
da União	28.146.045,47	17.220.138,04
de Estados e Distrito Federal	13.731.925,29	1.813.161,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	35.671.697,14	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>94.427.103,87</b>	<b>54.333.658,59</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>93.693.290,46</b>	<b>54.333.658,59</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO de 2015  
FUNDO

Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	54.304.663,33	52.287.599,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviço	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Resto a Pagar Não Processado	2.597.442,56	1.421.751,35
Resto a Pagar Processado	305.195,96	624.308,18
Despesas Extras-Orçamentárias	36.485.988,61	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>733.813,41</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	733.813,41	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO de 2015  
FUNDO

a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.337.470,38</b>	<b>15.529.823,13</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.870,60</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	314.870,60
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.529.678,54</b>	<b>26.410.257,26</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	26.410.257,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	2.529.678,54	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.529.678,54</b>	<b>-26.095.386,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DEZEMBRO de 2015

FUNDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>807.791,84</b>	<b>-10.565.563,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>13.963.880,44</b>	<b>-24.529.443,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>14.771.672,28</b>	<b>13.963.880,44</b>

**FONTE:** e-Safira, 17/Out/2016, 13h e 16m