

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	81.383.057,84	69.922.007,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.501.296,07	4.250.251,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	53.696.820,16	47.161.702,35
Outros Ingressos Operacionais	22.184.941,61	18.510.053,10
DESEMBOLSOS	74.169.357,21	65.541.120,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.395.423,86	46.469.113,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	441.000,00	542.744,28
Outros Desembolsos Operacionais	22.332.933,35	18.529.262,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.213.700,63	4.380.887,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		484.000,00
Alienação de Bens		484.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.703.485,50	985.892,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.702.145,40	984.522,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.340,10	1.370,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.703.485,50)	(501.892,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.977.362,97	652.663,25
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.977.362,97	652.663,25
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	315.970,91	313.534,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		3.300,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	315.970,91	310.234,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.661.392,06	339.128,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.171.607,19	4.218.122,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.520.263,64	6.302.141,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.691.870,83	10.520.263,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.501.296,07	4.250.251,74
Receita Tributária	3.036.808,86	2.259.457,52
Receita de Contribuições	943.916,88	837.928,07
Receita Patrimonial	292.269,18	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		662.442,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.228.301,15	490.423,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.501.296,07	4.250.251,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	53.696.820,16	47.161.702,35
Intergovernamentais	39.135.204,71	33.795.990,23
da União	26.624.064,21	24.260.091,04
de Estados e Distrito Federal	12.511.140,50	9.535.899,19
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	14.561.615,45	13.365.712,12
Total das Transferências Recebidas	53.696.820,16	47.161.702,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	441.000,00	542.744,28
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	441.000,00	542.744,28
Total das Transferências Concedidas	441.000,00	542.744,28

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.115.276,09	1.868.836,44
Judiciária	485.753,61	201.330,47
Essencial à Justiça		
Administração	6.900.928,61	5.187.731,39
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.172.246,24	1.489.718,63
Previdência Social		
Saúde	14.782.361,28	13.779.566,30
Trabalho		
Educação	18.711.933,40	18.438.912,37
Cultura	110.794,94	44.791,49
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.890.442,85	1.267.920,29
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	1.822.264,54	1.610.118,49
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	885.204,86	753.044,62
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	149.453,16	578.497,50
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.116.274,19	1.008.832,49
Deporto e Lazer	252.490,09	239.813,05
Encargos Especias		
Restos a pagar		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.395.423,86	46.469.113,53

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

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUCIANO MIRANDA SALGADO PREFEITO MUNICIPAL FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/0-1		