

<div> <div> 1891 <div> <div></div> <div></div> </div> <div>IBIRACU</div> </div> <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  <b>ESPÍRITO SANTO</b>  <b>27.165.208/0001-17</b>  <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>  <b>BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018</b> </div> </div>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.795.531,78</b>	<b>29.494.768,93</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.124.196,70	4.578.716,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.128.380,46	22.867.573,24
Outros Ingressos Operacionais	3.542.954,62	2.048.478,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>33.172.817,39</b>	<b>28.492.091,70</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.994.806,61	18.314.812,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.698.824,41	1.703.825,03
Outros Desembolsos Operacionais	11.479.186,37	8.473.454,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.622.714,39</b>	<b>1.002.677,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>91.670,00</b>	
Alienação de Bens	91.670,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.364.097,72</b>	<b>1.587.982,37</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.364.097,72	1.587.982,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.272.427,72)</b>	<b>(1.587.982,37)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.107.939,55</b>	<b>844.627,86</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.107.939,55	844.627,86
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>320.100,11</b>	<b>334.770,29</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	320.100,11	334.770,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>1.787.839,44</b>	<b>509.857,57</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>2.138.126,11</b>	<b>(75.447,57)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.602.983,25	2.678.430,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.741.109,36	2.602.983,25
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.124.196,70</b>	<b>4.578.716,81</b>
Receita Tributária	3.322.453,01	2.717.741,14
Receita de Contribuições	843.646,63	755.356,00
Receita Patrimonial	96.558,74	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		184.126,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	861.538,32	921.493,01
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.124.196,70</b>	<b>4.578.716,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>26.128.380,46</b>	<b>22.867.573,24</b>
Intergovernamentais	21.643.818,71	18.940.415,71
da União	12.280.876,18	11.103.933,64
de Estados e Distrito Federal	9.362.942,53	7.836.482,07
de Municípios		
Intragovernamentais		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.484.561,75	3.927.157,53
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>26.128.380,46</b>	<b>22.867.573,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.698.824,41</b>	<b>1.703.825,03</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.693.054,27	1.510.804,94
Outras Transferências Concedidas	5.770,14	193.020,09
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.698.824,41</b>	<b>1.703.825,03</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA	240.829,92	310.821,22
ESSENCIAL À JUSTICA		
ADMINISTRACAO	4.643.829,13	4.631.414,61
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	1.059,08	2.766,50
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	2.343.696,63	1.678.048,81
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE		
TRABALHO		
EDUCACAO	8.177.317,42	7.456.541,68
CULTURA	149.238,74	63.425,40
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	3.150.338,11	2.962.241,24
HABITACAO	6.461,60	6.452,15
SANEAMENTO		
GESTAO AMBIENTAL	12.548,19	7.946,00
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	450.330,13	445.758,08
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA		
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA	757.192,46	663.234,21
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	61.965,20	86.162,24
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.994.806,61</b>	<b>18.314.812,14</b>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>_____ EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO</div> <div>_____ LUIZ ALBERTO SANCHES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</div>		