



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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 34.795.531,78 | 29.494.768,93 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | 33.172.817,39 | 28.492.091,70 |
| 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.622.714,39 | 1.002.677,23 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 91.670,00 | |
| Alienação de Bens | 91.670,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 1.364.097,72 | 1.587.982,37 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.364.097,72 | 1.587.982,37 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.272.427,72) | (1.587.982,37) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 2.107.939,55 | 844.627,86 |
| 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 | | |
| DESEMBOLSOS | 320.100,11 | 334.770,29 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 320.100,11 | 334.770,29 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 1.787.839,44 | 509.857,57 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 2.138.126,11 | (75.447,57) |
| 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 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 5.124.196,70 | 4.578.716,81 |
| 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 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 5.124.196,70 | 4.578.716,81 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 26.128.380,46 | 22.867.573,24 |
| 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 |
| Total das Transferências Recebidas | 26.128.380,46 | 22.867.573,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.698.824,41 | 1.703.825,03 |
| 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 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.698.824,41 | 1.703.825,03 |

| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 19.994.806,61 | 18.314.812,14 |

| 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 | | |



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**

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

LUIZ ALBERTO SANCHES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS