



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	45.531.710,93	39.506.103,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.096.250,58	2.740.927,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.213.117,18	28.071.625,43
Outros Ingressos Operacionais	11.222.343,17	8.693.551,56
DESEMBOLSOS	41.171.824,77	38.336.320,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.613.785,39	28.093.085,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	385.667,28	414.667,12
Outros Desembolsos Operacionais	11.172.372,10	9.828.568,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.359.886,16	1.169.783,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	490,64	738,00
Alienação de Bens	490,64	738,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.000.134,25	2.627.543,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.998.087,32	2.625.704,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.046,93	1.838,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.999.643,61)	(2.626.805,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		2.317.283,92
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		2.317.283,92
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	32.613,87	34.647,67
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	32.613,87	34.647,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(32.613,87)	2.282.636,25
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.327.628,68	825.613,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.609.962,20	6.784.348,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.937.590,88	7.609.962,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.096.250,58	2.740.927,00
Receita Tributária	1.716.976,59	1.417.367,41
Receita de Contribuições	369.123,87	380.802,13
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	820.018,10	559.687,65
Remuneração das Disponibilidades	34.024,93	141.014,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	156.107,09	242.055,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.096.250,58	2.740.927,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.213.117,18	28.071.625,43
Intergovernamentais	25.174.191,81	22.127.303,28
da União	15.726.419,73	12.650.944,56
de Estados e Distrito Federal	9.447.772,08	9.476.358,72
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.038.925,37	5.944.322,15
Total das Transferências Recebidas	31.213.117,18	28.071.625,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	385.667,28	414.667,12
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	385.667,28	414.667,12
Total das Transferências Concedidas	385.667,28	414.667,12

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.171.074,56	
Judiciária	363.302,03	408.264,76
Essencial à Justiça		
Administração	7.779.534,29	6.906.505,60
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.392.339,81	1.220.557,87
Previdência Social		
Saúde	7.193.899,09	6.477.880,30
Trabalho		
Educação	9.996.235,64	11.154.904,16
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	722.716,23	442.332,43
Habitação		
Saneamento	635.669,35	592.803,65
Gestão Ambiental	266,34	2.320,00
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		29.410,85
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		334.226,68
Comunicações	74.374,12	84.727,66
Energia	283.298,81	331.938,43
Transporte		
Desporto e Lazer	1.075,12	107.213,31
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.613.785,39	28.093.085,70

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		



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>CÉLIO MARTINS MORALES PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO</div><div>JOARES LIMA QUARTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</div></div>		

RAFAEL DOMINGOS GUIMARÃES
CONTADOR
CRC - ES022394/O-0