



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(1.138.911,52)	(51.741,42)
Ingressos	32.268.624,48	29.830.932,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	32.268.624,48	29.830.932,80
Desembolsos	33.407.536,00	29.882.674,22
Pessoal e Demais Despesas	26.268.005,36	20.723.598,32
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.698.399,56	1.488.165,68
Outros desembolsos operacionais	5.441.131,08	7.670.910,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(316.600,43)	(150.708,00)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	316.600,43	150.708,00
Aquisição de ativo não circulante	316.600,43	150.708,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.455.511,95)	(202.449,42)
Caixa e equivalente de caixa inicial	4.332.954,91	4.535.404,33
Caixa e equivalente de caixa final	2.877.442,96	4.332.954,91
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	1.698.399,56	1.488.165,68
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	1.698.399,56	1.488.165,68



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	26.268.005,36	20.723.598,32
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.268.005,36	20.723.598,32



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE 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		

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de março de 2025