



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	101.873.663,30	86.201.313,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.536.639,40	5.781.349,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	69.374.566,72	61.771.429,55
Outros Ingressos Operacionais	24.962.457,18	18.648.534,64
DESEMBOLSOS	99.692.958,98	80.487.295,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	74.208.571,70	62.218.869,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.951,31	26.610,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.058,45	20.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	25.445.377,52	18.221.815,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.180.704,32	5.714.018,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	8.427.830,75	6.870.105,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.419.845,65	6.864.520,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	7.985,10	5.585,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(8.427.830,75)	(6.870.105,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.399.393,87	2.034.490,87
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.399.393,87	2.034.490,87
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	532.316,27	607.531,94
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	532.316,27	607.531,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.867.077,60	1.426.958,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(4.380.048,83)	270.871,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.418.852,28	14.147.980,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.038.803,45	14.418.852,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.536.639,40	5.781.349,78
Receita Tributária	3.204.459,56	2.272.724,38
Receita de Contribuições	1.284.094,70	1.094.733,59
Receita Patrimonial		369.211,93
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.140.992,07	1.931.093,99
Remuneração das Disponibilidades	287.592,15	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	619.500,92	113.585,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.536.639,40	5.781.349,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	69.374.566,72	61.771.429,55
Intergovernamentais	47.125.677,81	43.416.751,56
da União	26.792.669,20	24.791.017,68
de Estados e Distrito Federal	20.333.008,61	18.625.733,88
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	22.248.888,91	18.354.677,99
Total das Transferências Recebidas	69.374.566,72	61.771.429,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.058,45	20.000,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	22.058,45	20.000,00
Total das Transferências Concedidas	22.058,45	20.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.136.296,53	1.978.825,43
Judiciária	447.891,98	476.757,60
Essencial à Justiça		
Administração	14.495.576,04	12.150.003,08
Defesa Nacional		
Segurança Pública	4.956,47	
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.406.716,08	2.876.410,98
Previdência Social		
Saúde	13.998.177,64	11.657.044,66
Trabalho		
Educação	31.125.693,38	26.205.431,40
Cultura	893.297,99	210.490,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.761.764,47	2.628.896,14
Habitação		
Saneamento	1.672.682,33	1.738.937,62
Gestão Ambiental	27.600,00	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	826.809,16	820.803,51
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		30.000,00
Comunicações	224.830,08	176.962,10
Energia		
Transporte	131.890,00	134.764,00
Desporto e Lazer	252.629,58	370.074,32
Encargos especiais	801.759,97	763.469,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	74.208.571,70	62.218.869,89

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	16.951,31	26.610,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	16.951,31	26.610,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO MUNICIPAL JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. FINANÇAS GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA CONTADOR CRC/ES-020295/O-2		