



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	680.838,41	(1.138.911,52)
Ingressos	35.560.632,00	32.268.624,48
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	35.560.632,00	32.268.624,48
Desembolsos	34.879.793,59	33.407.536,00
Pessoal e Demais Despesas	25.662.212,96	26.268.005,36
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.269.494,65	1.698.399,56
Outros desembolsos operacionais	6.948.085,98	5.441.131,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(231.640,76)	(316.600,43)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	231.640,76	316.600,43
Aquisição de ativo não circulante	231.640,76	316.600,43
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)	449.197,65	(1.455.511,95)
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.877.442,96	4.332.954,91
Caixa e equivalente de caixa final	3.326.640,61	2.877.442,96
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	2.269.494,65	1.698.399,56
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	2.269.494,65	1.698.399,56
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	25.662.212,96	26.268.005,36
Judiciária		
Essencial à Justiça		



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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	25.662.212,96	26.268.005,36

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, 26 de março de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
Rafael Macedo Batista

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
Alexandre Valdo Maitan

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

