



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	49.121.437,37	47.925.027,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.482.427,74	4.839.330,64
Receita Tributária	3.504.521,79	3.076.226,81
Receita de Contribuições	576.229,33	543.227,37
Receita Patrimonial	21.470,76	19.998,73
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	833.514,02	275.548,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	546.691,84	924.329,12
TRANSFERÊNCIAS	39.229.096,77	37.699.863,10
Intergovernamentais	30.555.318,08	29.244.019,69
da União	17.363.488,55	16.528.054,29
de Estados e Distrito Federal	13.191.829,53	12.715.965,40
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	8.673.778,69	8.455.843,41
Outros Ingressos Operacionais	4.409.912,86	5.385.834,06
Transferências Financeiras Recebidas	20.000,00	25.000,00
Ingressos Extraorçamentários	4.389.912,86	5.360.834,06
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	49.187.561,15	47.867.947,64
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	32.456.446,56	30.385.963,03
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	623.869,50	549.160,40
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	7.685.678,49	6.300.355,45
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	35.541,59	8.743,21
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	17.941.473,38	17.317.515,23
CULTURA	144.733,31	129.410,00
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	3.776.353,93	3.417.691,65
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	6.433,87	7.284,01
GESTÃO AMBIENTAL	411.314,25	462.744,85
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.174.641,02	1.520.601,86
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	651.799,02	612.226,02
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	4.608,20	60.230,35
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	227.500,00	286.750,00
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	227.500,00	286.750,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.503.614,59	17.195.234,61
Transferências Financeiras Concedidas	12.112.089,30	11.490.934,99
Dispêndios Extraorçamentários	4.391.525,29	5.704.299,62
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	(66.123,78)	57.080,16

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		175.900,00
Alienação de Bens		175.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	893.175,52	1.558.692,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	893.125,52	1.552.428,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	50,00	6.264,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(893.175,52)	(1.382.792,79)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	397.750,81	990.296,80
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	397.750,81	990.296,80
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	485.477,84	808.922,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	485.477,84	808.922,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(87.727,03)	181.374,74

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.047.026,33)	(1.144.337,89)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.934.573,94	4.078.911,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.887.547,61	2.934.573,94

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2018 18:17.