



MUNICÍPIO DE MONTANHA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	66.490.411,91	63.822.736,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.656.237,96	4.774.137,73
Receita Tributária	3.196.954,33	3.217.774,51
Receita de Contribuições	996.768,72	952.428,21
Receita Patrimonial		200,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	34.993,24	68.693,50
Receita Serviços	28.640,35	22.978,24
Remuneração das Disponibilidades	297.409,61	473.529,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.471,71	38.533,42
TRANSFERÊNCIAS	45.004.759,10	43.382.574,98
Intergovernamentais	34.281.362,61	33.106.382,93
da União	20.176.937,29	20.298.568,73
de Estados e Distrito Federal	14.104.425,32	12.807.814,20
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	10.723.396,49	10.276.192,05
Outros Ingressos Operacionais	16.829.414,85	15.666.023,43
Transferências Financeiras Recebidas	11.715.739,52	10.687.577,67
Ingressos Extraorçamentários	5.113.675,33	4.978.445,76
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	64.103.983,14	63.093.286,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	44.973.427,92	45.287.042,67
Legislativa	1.101.895,09	1.054.918,59
Judiciária	90.088,78	16.409,74
Essencial à Justiça		
Administração	3.908.939,65	4.282.577,96
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.385.341,29	2.328.687,44
Previdência Social	362.658,23	366.246,23
Saúde	9.271.354,01	9.418.729,91
Trabalho		
Educação	17.440.786,56	16.771.313,02
Cultura	844.911,29	1.145.680,27
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.865.471,88	5.563.510,52
Habitação		
Saneamento		4.952,80
Gestão Ambiental	1.085.050,16	504.347,83
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	929.296,71	1.104.606,44
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.502.482,04	2.307.904,91
Desporto e Lazer	185.152,23	417.157,01
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



MUNICÍPIO DE MONTANHA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	2.119.000,00	2.448.000,97
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	2.119.000,00	2.448.000,97
Outros Desembolsos Operacionais	17.011.555,22	15.358.242,85
Transferências Financeiras Concedidas	11.715.739,52	10.687.577,67
Dispêndios Extraorçamentários	5.295.815,70	4.670.665,18
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	2.386.428,77	729.449,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.340.176,89	2.021.862,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.338.927,86	2.021.862,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.249,03	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.340.176,89)	(2.021.862,08)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	1.730.875,00	483.469,70
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.730.875,00	483.469,70
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	460.297,14	150.467,58
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	460.297,14	150.467,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.270.577,86	333.002,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.316.829,74	(959.410,31)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.944.161,01	4.903.571,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.260.990,75	3.944.161,01

Iraci Carvalho Machado Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5