



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	143.843.916,63	142.620.020,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.228.498,76	24.395.101,53
Receita Tributária	6.708.933,85	6.131.135,10
Receita de Contribuições	6.945.856,62	6.454.775,96
Receita Patrimonial	14.027,00	19.145,79
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		14.320,00
Remuneração das Disponibilidades	7.327.979,42	9.223.417,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.231.701,87	2.552.306,76
TRANSFERÊNCIAS	87.595.710,57	83.221.131,24
Intergovernamentais	74.384.320,69	71.002.662,18
da União	32.988.409,26	32.303.652,69
de Estados e Distrito Federal	41.395.911,43	38.699.009,49
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	13.211.389,88	12.218.469,06
Outros Ingressos Operacionais	33.019.707,30	35.003.788,09
Transferências Financeiras Recebidas	22.374.563,75	23.364.495,88
Ingressos Extraorçamentários	10.645.143,55	11.639.292,21
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	127.182.458,57	127.765.593,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	85.649.211,71	83.048.116,93
LEGISLATIVA	3.073.543,98	3.374.499,38
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	551.107,16	679.898,31
ADMINISTRAÇÃO	7.601.457,15	8.628.021,05
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	5.517,42	9.806,32
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.961.692,64	3.310.337,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.716.345,31	4.468.792,31
SAÚDE	19.833.914,31	19.372.738,17
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	28.769.660,80	26.885.200,08
CULTURA	1.581.528,51	1.397.700,23
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	5.579.813,71	5.748.951,00
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	688.341,38	651.172,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	3.228.298,73	3.253.546,95
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	449.829,97	413.304,23
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	4.235.770,30	3.519.276,99
DESPORTO E LAZER	1.372.390,34	1.334.871,60
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.366,79	173.083,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	166.366,79	173.083,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	8.240.443,26	8.729.912,88
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	4.188.157,14	4.122.818,45
Outras Transferências	4.052.286,12	4.607.094,43
Outros Desembolsos Operacionais	33.126.436,81	35.814.479,91
Transferências Financeiras Concedidas	22.374.563,75	23.364.495,88
Dispêndios Extraorçamentários	10.751.873,06	12.449.984,03
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	16.661.458,06	14.854.427,57

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	33.529,00	
Alienação de Bens	33.529,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	5.228.199,80	9.184.698,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.507.897,89	8.847.199,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	720.301,91	337.499,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.194.670,80)	(9.184.698,87)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.386.809,26	1.833.546,79
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	2.386.809,26	1.833.546,79
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	158.491,45	179.307,70
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.000,00	18.083,33
Outros desembolsos de financiamentos	153.491,45	161.224,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	2.228.317,81	1.654.239,09

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	13.695.105,07	7.323.967,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	53.827.373,01	46.503.405,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	67.522.478,08	53.827.373,01

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
ES 013350/O-6

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 27/03/2018 14:07.