PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEI	RO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017	7 PÁGINA: 1		
Ingressor	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
Page		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receitas derivadas e originárias 8.448.021.53 16.436.832.13 Transférências correntes recebidas 34.345.188.22 33.884.365,80 Outros ingressos operacionais 16.211.533.58 19.077.31.26.25 Desemboloso \$8.310.896.34 63.258.028.73 Desemboloso \$8.310.896.34 34.373.701.10 Juros e encurgos da divida 131.289.37 0.00 Transférências concedidas 5.522.6996 5.117.31.554 Outros desemboloso operacionais 23.767.012.09 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais () 23.767.012.09 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais () 23.767.012.09 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais () 20.831.114.30 0.00 Alienação de bem 11.500.00 0.00 Alienação de bem 11.500.00 0.00 Outros ingressos 11.500.00 0.00 Outros ingressos de investimentos concedidos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 0.00 0.00 Outros de empréstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Outros de empréstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Outros desembolos de investimentos 1.504.096.60 1.997.394.64 Operações de créditos 523.180.04 476.810.96 Operações de créditos 61.90.91 61.90.91 Operações d	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACION	AIS			
Transferências correntes recebidas 34,335,108,22 33,884,366,80 Qutros ingressos operacionais 16,211,533,58 19,077,312,62 Desemblosos \$83,10896,34 63,288,028,73 Pessoal e demais despesas 31,815,922,71 34,373,70,100 Dross e encargos da dívida 131,289,73 34,373,70,100 Transferências concedidas 55,32,569,96 5,117,315,54 Qutros desemboloso operacionais 20,831,114,30 23,767,012,09 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) 683,766,99 6,140,481,82 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 11,500,00 0,00 Alienação de bens 11,500,00 0,00 Alienação de bens 11,500,00 0,00 Outros ingressos de investimentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 1,000,199,57 2,640,183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desemboloso de investimentos 0,00 0,00 Openções de cróditos 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,0	Ingressos	58.994.663,33	69.398.510,55		
Dutros ingressos operacionais 16.211.533,58 19.077.312.62 Desembolsos 58.310.896,34 63.258.028,73 Pessoal e demais despesas 31.815.922,71 34.373.701,10 Juros e encargos da divida 131.289,37 0.00 Transferências concedidas 5.532.699,65 5.117.315,54 Dutros de caixa líquido das atividades operacionais (I) 683.766,99 6.140.481,82 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 11.500,00 0.00 Alienação de bens 11.500,00 0.00 Alienação de empréstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 0.00 0.00 Desembolsos 1.090.149,46 2.796.492,77 Aquisção de ativo não circulante 1.062.699,57 2.640.183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimentos 1.090.494,64 2.796.949,77 FluxOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 1.078.694,64 2.276.949,57 FluxOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 980.907.56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0.00 0.00 Transferência de capital recebidas 980.907.56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos (III) 1.292.795,27 Outros desembolsos de financiamentos (III) 1.292.1795,2 1.712.586,78 Amortização/Refinanciamento da divida 1.997.99 1.371.63,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.1795,2 1.712.586,78 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 2.4363.184,64 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.4363.184,64	Receitas derivadas e originárias	8.448.021,53	16.436.832,13		
Describbosos 58.31.896,34 63.258.028,73 Pessoal e demais despesas 31.815,922,71 34.373.701,10 Jurios e encargos da dívida 131.289,37 0,00 Transférências concedidas 5.532.569,96 5.117.315,54 Outros desembolsos operacionais 20.831.114,30 23.767.012.09 Fluxo de caixa líquido das attividades operacionais (I) 683.766,99 6.140.813.2 Fluxo DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 11.500,00 0,00 Alienção de bens 11.500,00 0,00 Alienção de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingresos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 1.091.19,46 2.796.99,57 Aquisição de ampréstimos e financiamentos 0,00 0 Outros desembolsos de investimentos 20.00 0 Outros desembolsos de investimentos 2.00 0 Outros desembolsos de investimentos 2.00 0 Outros desembolsos de investimentos 2.00 0 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTOS 1.504.096,60 1.997.394,64 <	Transferências correntes recebidas	34.335.108,22	33.884.365,80		
Pessoal e demais despesas 31.815.922.71 34.373.701.00 Juros e encargos da dívida 131.289.37 0,00 Transferências concedidas 5.532.569.96 5.117.315.54 Outros desembolsos operacionais 20.831.114.30 23.767.012.09 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 683.766.99 6.140.481.82 FluxOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 11.500,00 0,00 Alienação de bens 11.500,00 0,00 Alienação de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 10.90.149.46 2.796.949.57 Aquisição de ativo não circulante 1.062.609.57 2.640.183.44 Concessão de empréstimos e financiamentos 27.539.89 156.766.13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649.46 2.796.949.57 FUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096.60 1.997.394.64 Operações de créditos 23.189.04 476.810.96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907.56 1.520.583.68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907.56 1.520.583.68 Outros desembolos de financiamentos 0,00 0,00 Operações de créditos 23.189.04 476.810.96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Operações de financiamento da dívida 149.417.09 1.520.583.68 Outros desembolos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolos 211.917.08 284.795.59 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179.52 1.712.598.75 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179.52 1.712.598.75	Outros ingressos operacionais	16.211.533,58	19.077.312,62		
Juros e encargos da divida 131.289,37 0,00 Transferências concedidas 5.322,569,96 5.117,315,44 Outros desembolsos operacionais 20.831,114,30 22.3767,012,09 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 683,766,99 6.140,481,82 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 11.500,00 0,00 Alienação de bens 11.500,00 0,00 Alienação de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 1,090,149,46 2,756,499,57 Aquisição de ativo não circulante 1,090,149,46 2,756,499,57 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 2,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 27.539,89 156,766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1,078,649,46 -2,796,949,57 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1,504,096,60 1,997,394,64 Operações de créditos 523,189,04 476,810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes <td>Desembolsos</td> <td>58.310.896,34</td> <td>63.258.028,73</td>	Desembolsos	58.310.896,34	63.258.028,73		
Transferências concedidas	Pessoal e demais despesas	31.815.922,71	34.373.701,10		
Outros desembolsos operacionais 20.831.114,30 23.767.012.09 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 683.766,99 6.140.481,82 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 11.500,00 0,00 Alienação de bens 11.500,00 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 1.090.149,46 2.796,949,57 Aquisição de ativo não circulante 1.062.609,57 2.640,183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimento (II) -1.078,649,46 2.796,949,57 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078,649,46 2.796,949,57 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.524,096,00 1.997,394,64 Operações de créditos 523,189,04 476,810,96 Ingressos 1.504,096,00 1.997,394,64 Operações de créditos 523,189,04 476,810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes	Juros e encargos da dívida	131.289,37	0,00		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 683.766.99 6.140.481.82 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 11.500,00 0.00 Alienação de bens 11.500,00 0.00 0.00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 1.090.149.46 2.796.949.57 Aquisição de ativo não circulante 1.062.699,57 2.640.183.44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolosos de investimentos 27.539,89 15.67.66.13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649,46 -2.796.949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 1.997.394,64 Operações de créditos 98.090,55 1.502.583,68 0.00 0.00 Transferências de capital recebidas 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Transferências concedidas	5.532.569,96	5.117.315,54		
Ingressos 11.500,00 0,00 Alienação de bens 11.500,00 0,00 Alienação de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 1.090,149,46 2.796,949,57 Aquisição de ativo não circulante 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 27.539,89 156.766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1,078,649,46 -2,796,949,57 FUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 98.090,56 1.520,583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211,917,08 284,795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149,417,09 147,632,27 Outros desembolsos de financiamentos 1.292,179,52 1.712,598,75 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292,179,52 1.712,598,75 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174,851,21 24,363,184,66	Outros desembolsos operacionais	20.831.114,30	23.767.012,09		
Ingressos 11.500,00 0.00 Alienação de bens 11.500,00 0.00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 0.00 0.00 Desembolsos 1.090.149.46 2.796.949.57 Aquisição de ativo não circulante 1.062.609.57 2.640.183.44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimento (II) -1.078.649.46 -2.796.949.57 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649.46 -2.796.949.57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.504.096.60 1.997.394.64 Operações de créditos 523.189.04 476.810.96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0.00 0.00 Transferências de capital recebidas 980.907.56 1.520.583.68 Outros ingressos de financiamentos 0.00 0.00 Desembolsos 211.917,08 284.795.89 Amortização/Refinanciamentos da dívida 149.417.09 147.632.27 Outros desembolsos de financiamentos	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	683.766,99	6.140.481,82		
Alienação de bens 11.500,00 0.00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0.00 Desembolsos 1.090,149,46 2.796,949,57 Aquisição de ativo não circulante 1.062,609,57 2.640,183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimento 27.539,89 156,766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078,649,46 -2.796,949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.504,096,60 1.997,394,64 Operações de créditos 523,189,04 476,810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Dutros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211,917,68 284,795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149,417,09 147,632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62,499,99 137,163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIR	MENTO			
Amortização de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 0.00 0.00 Desembolsos 1.090.149,46 2.796.949,57 Aquisição de ativo não circulante 1.062.609,57 2.640.183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimentos 27.539,89 156.766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649,46 -2.796.949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 1.997.394,64 Operações de créditos 980.907,56 1.520.583,68 0.00 0.00 Transferências de capital social de empresas dependentes 980.907,56 1.520.583,68 0.00 0.00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamentos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamentos 62.499,99 137.163,62 7 1712.598,75 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292	Ingressos	11.500,00	0,00		
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 1,090,149,46 2,796,949,57 Aquisição de ativo não circulante 1,062,609,57 2,640,183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 27,539,89 156,766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1,078,649,46 -2,796,949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1,504,096,60 1,997,394,64 Operações de créditos 523,189,04 476,810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 980,907,56 1,520,583,68 Outros ingressos de financiamentos 980,907,56 1,520,583,68 Outros ingressos de financiamentos 211,917,08 284,795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149,417,09 147,632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62,499,99 137,163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1,292,179,52 1,712,598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897,297,05 5,056,131,00	Alienação de bens	11.500,00	0,00		
Desembolsos 1.090.149,46 2.796.949,57 Aquisição de ativo não circulante 1.062.609,57 2.640.183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimentos 27.539,89 156.766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649,46 -2.796.949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,95 5.056.131,00	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00		
Aquisição de ativo não circulante 1.062.609,57 2.640.183,44 Concessão de empréstimos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimentos 27.539,89 156.766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649,46 -2.796.949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0.00 0.00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0.00 0.00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00		
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 27.539,89 156.766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649,46 -2.796.949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 1.00 0.00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0.00 0.00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 0.00 0.00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamentos da dívida 149.417,09 147.632,27 0.00 <td>Desembolsos</td> <td>1.090.149,46</td> <td>2.796.949,57</td>	Desembolsos	1.090.149,46	2.796.949,57		
Outros desembolsos de investimentos 27.539,89 156.766,13 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649,46 -2.796.949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292,179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Aquisição de ativo não circulante	1.062.609,57	2.640.183,44		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.078.649,46 -2.796.949,57 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Outros desembolsos de investimentos	27.539,89	156.766,13		
Ingressos 1.504.096,60 1.997.394,64 Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.078.649,46	-2.796.949,57		
Operações de créditos 523.189,04 476.810,96 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIA	AMENTOS			
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Ingressos	1.504.096,60	1.997.394,64		
Transferências de capital recebidas 980.907,56 1.520.583,68 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Operações de créditos	523.189,04	476.810,96		
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00		
Desembolsos 211.917,08 284.795,89 Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Transferências de capital recebidas	980.907,56	1.520.583,68		
Amortização/Refinanciamento da dívida 149.417,09 147.632,27 Outros desembolsos de financiamentos 62.499,99 137.163,62 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00		
Outros desembolsos de financiamentos62.499,99137.163,62Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)1.292.179,521.712.598,75GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)897.297,055.056.131,00Caixa e equivalentes de caixa inicial2.174.851,2124.363.184,66	Desembolsos	211.917,08	284.795,89		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52 1.712.598,75 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Amortização/Refinanciamento da dívida	149.417,09	147.632,27		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05 5.056.131,00 Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Outros desembolsos de financiamentos	62.499,99	137.163,62		
Caixa e equivalentes de caixa inicial 2.174.851,21 24.363.184,66	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) 1.292.179,52	1.712.598,75		
•	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE D	DE CAIXA (I+II+III) 897.297,05	5.056.131,00		
•	Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.174.851,21	24.363.184,66		
	•	3.072.148,26	29.419.315,66		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017 PÁGINA: 2 QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercício Atual Exercício Anterior RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 6.499.781,52 5.799.400,28 Receita Tributária 280.834,24 5.561.847,54 Receita de Contribuições Receita Patrimonial 8.080,71 2.665,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial Receita de Serviços 52.448,62 105,30 Remuneração das Disponibilidades 241.505,13 3.374.022,85 1.365.371,31 1.698.791,16 Outras Receitas Derivadas e Originárias Total das Receitas Derivadas e Originárias 8.448.021,53 16.436.832,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais	27.917.138,60	27.719.547,35		
da União	13.050.496,57	14.092.652,29		
de Estados e Distrito Federal	14.866.642,03	13.626.895,06		
de Municípios	0,00	0,00		
Intragovernamentais	0,00	0,00		
Outras transferências correntes recebidas	6.417.969,62	6.164.818,45		
Total das Transferências Recebidas	34.335.108,22	33.884.365,80		
FRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais	183.482,45	25.084,72		
a União	0,00	0,00		
a Estados e Distrito Federal	183.482,45	25.084,72		
a Municípios	0,00	0,00		
Intragovernamentais	4.599.867,25	4.380.520,19		
Outras transferências concedidas	749.220,26	711.710,63		
Fotal das Transferências Concedidas	5.532.569,96	5.117.315,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017 PÁGINA: 3

	Exercício Atual	Exercício Anterio
egislativa	0,00	0,0
udiciária	0,00	0,0
Essencial à Justiça	0,00	0,0
Administração	4.131.967,39	4.010.668,4
Defesa Nacional	0,00	0,0
egurança Pública	567.955,80	458.356,4
delações Exteriores	0,00	0,0
ssistência Social	1.468.605,90	1.160.927,0
revidência Social	1.742,27	3.877.537,5
aúde	7.320.138,53	7.279.440,8
rabalho	103.649,77	110.113,7
ducação	10.714.636,09	10.327.089,1
ultura	324.912,78	172.396,7
rireitos da Cidadania	0,00	0,0
frbanismo	1.850.701,54	1.806.991,1
abitação	0,00	0,0
aneamento	172.198,57	173.078,5
Gestão Ambiental	89.124,95	65.342,6
iência e Tecnologia	0,00	0,0
gricultura	301.448,26	181.182,5
organização Agrária	0,00	0,0
ndústria	0,00	0,0
Comércio e Serviços	0,00	0,0
omunicação	0,00	0,0
nergia	591.080,99	514.902,6
ransporte	2.818.969,92	2.954.037,7
esporto e Lazer	403.051,62	297.802,1
incargos Especiais	955.738,33	983.833,7

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	38.446,04	0,00		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00		
Outros Encargos da Dívida	92.843,33	0,00		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	131,289,37	0,00		