

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>24.681.688,59</b>	<b>27.936.965,94</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>24.681.688,59</b>	<b>27.936.965,94</b>
Transferências Financeiras Recebidas	15.499.999,92	16.646.925,48
Ingressos Extraorçamentários	9.181.688,67	11.290.040,46
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>23.482.287,19</b>	<b>28.155.054,88</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>13.347.490,70</b>	<b>13.924.615,62</b>
Legislativa	13.347.490,70	13.924.615,62
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>471.525,12</b>	<b>412.346,06</b>
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	471.525,12	412.346,06
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>9.663.271,37</b>	<b>13.818.093,20</b>
Transferências Financeiras Concedidas	530.000,00	2.506.534,34
Dispêndios Extraorçamentários	9.133.271,37	11.311.558,86
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>1.199.401,40</b>	<b>(218.088,94)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>276.954,50</b>	<b>586.559,24</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	270.254,50	584.559,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	6.700,00	2.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(276.954,50)</b>	<b>(586.559,24)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>		

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>922.446,90</b>	<b>(804.648,18)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>617.345,95</b>	<b>1.421.994,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.539.792,85</b>	<b>617.345,95</b>

\_\_\_\_\_  
TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JANAINA ALVES MULINARI  
CONTADORA CRC ES 011343/O-2