



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**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>12.023.634,44</b>	<b>12.093.832,78</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>12.023.634,44</b>	<b>12.093.832,78</b>
Transferências Financeiras Recebidas	10.574.507,88	9.909.943,80
Ingressos Extraorçamentários	1.449.126,56	2.183.888,98
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.231.409,02</b>	<b>12.017.205,25</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>8.588.590,58</b>	<b>9.655.047,98</b>
Legislativa	8.588.590,58	9.655.047,98
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
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>	<b>81.063,30</b>	<b>47.953,86</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida	81.063,30	47.953,86
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>121.820,02</b>	<b>112.198,68</b>
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	121.820,02	112.198,68
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>2.439.935,12</b>	<b>2.202.004,73</b>
Transferências Financeiras Concedidas	990.808,56	12.064,86
Dispêndios Extraorçamentários	1.449.126,56	2.189.939,87
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>792.225,42</b>	<b>76.627,53</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>238.904,00</b>	<b>17.809,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	238.904,00	17.809,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(238.904,00)</b>	<b>(17.809,00)</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>	<b>557.113,42</b>	<b>103.183,30</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	557.113,42	103.183,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>(557.113,42)</b>	<b>(103.183,30)</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(3.792,00)</b>	<b>(44.364,77)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.116,07</b>	<b>48.480,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>324,07</b>	<b>4.116,07</b>

\_\_\_\_\_  
WENDEL SANT'ANA LIMA  
Presidente da CMG

\_\_\_\_\_  
Esdra Santiago Lima  
Diretor Geral da CMG

\_\_\_\_\_  
Adriana Trindade Ferreira  
Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8

\_\_\_\_\_  
Laudir Cordeiro dos Santos  
Controlador Geral da CMG