

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG**RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO  
CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100Página: 1  
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>17.618.924.04</b>	<b>17.468.606.11</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.527.466.25</b>	<b>1.367.033.13</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.184.830.70	1.126.854.20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.062.39	3.269.18
RECEITA PATRIMONIAL	143.742.62	129.659.49
RECEITA DE SERVIÇOS	10.729.04	4.800.57
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	185.101.50	102.449.69
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>14.497.559.51</b>	<b>14.750.262.84</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.740.099.27</b>	<b>12.836.864.67</b>
DA UNIÃO	9.663.408.94	10.144.008.90
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.076.690.33	2.692.855.77
INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	160.513.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.757.460.24	1.752.885.17
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.593.898.28	1.351.310.14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.271.737.48</b>	<b>16.097.536.50</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>12.665.240.99</b>	<b>11.772.441.90</b>
ADMINISTRACAO	1.437.812.85	1.346.637.33
SEGURANCA PUBLICA	40.515.58	35.439.00
ASSISTENCIA SOCIAL	359.209.22	328.390.24
PREVIDENCIA SOCIAL	385.667.31	413.329.65
SAUDE	3.656.001.42	3.348.316.18
EDUCACAO	3.952.727.30	3.657.896.03
CULTURA	405.909.63	435.913.95
URBANISMO	1.342.120.55	1.297.051.58
AGRICULTURA	171.689.96	157.447.39
COMERCIO E SERVIÇOS	71.686.27	32.167.06
TRANSPORTE	481.365.26	391.613.59
DESPORTO E LAZER	205.195.89	169.309.82
ENCARGOS ESPECIAIS	155.339.75	158.930.08
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>12.520.70</b>	<b>0.00</b>
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	12.520.70	0.00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.168.821.49</b>	<b>2.983.015.98</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.168.821.49</b>	<b>2.983.015.98</b>
FUNDEB (DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	2.130.988.49	2.132.494.26
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.037.833.00	850.521.72
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.425.154.30	1.342.078.62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>347.186.56</b>	<b>1.371.069.61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>60.024.69</b>	<b>249.545.61</b>
ALIENACÃO DE BENS	60.024.69	249.545.61
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.045.586.84</b>	<b>609.808.86</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.045.586.84	609.808.86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-985.562.15</b>	<b>-360.263.25</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>60.000.00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0.00	60.000.00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15.563.02</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0.00	15.563.02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>44.436.98</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>17.678.948.73</b>	<b>17.778.151.72</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>18.317.324.32</b>	<b>16.722.908.38</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-638.375.59</b>	<b>1.055.243.34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.573.593.09</b>	<b>518.349.75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>935.217.50</b>	<b>1.573.593.09</b>