

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2020

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	818.743,76	828.593,84
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	0,00	2.952,18
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	70.672,10	88.484,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	19.782,44	100,00
TOTAL	0	909.198,30	920.130,82

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	28.121.828,72	23.371.379,85
Intergovernamentais	0	21.999.018,37	17.510.525,30
da União	0	19.820.059,68	15.706.218,15
de Estados e Distrito Federal	0	2.178.958,69	1.804.307,15
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.090.758,24	1.027.302,48
Outras Transferências Recebidas	0	5.032.052,11	4.833.552,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.115.758,24	1.027.302,48
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.090.758,24	1.027.302,48
Outras Transferências Concedidas	0	25.000,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.043.990,55	1.008.749,59
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.403.417,28	2.953.983,77
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	110.123,70	60.743,24

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	840.448,87	960.569,32
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.619.411,32	7.032.298,97
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	5.532.840,70	6.650.470,23
Cultura	0	17.476,44	234.608,40
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.221.314,45	2.175.949,83
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	921.825,81	739.282,53
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	216.834,72	98.494,22
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	21.927.683,84	21.915.150,10

#### BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	1.095,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	5	0,00	1.095,16

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.037.999,99	1.393.537,49
INGRESSOS	0	30.887.483,76	26.416.102,12
Receitas Derivadas e Originárias	0	909.198,30	920.130,82
Transferências Correntes Recebidas	0	28.121.828,72	23.371.379,85
Outros Ingressos Operacionais	0	1.856.456,74	2.124.591,45
DESEMBOLSOS	0	24.849.483,77	25.022.564,63

Pessoal e Demais Despesas	0	21.927.683,84	21.915.150,10
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	1.095,16
Transferências Concedidas	0	1.115.758,24	1.027.302,48
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.806.041,69	2.079.016,89
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-2.886.500,51</b>	<b>-2.201.370,51</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>2.886.500,51</b>	<b>2.201.370,51</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.886.500,51	2.201.370,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-261.023,48</b>	<b>-356.295,30</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>261.023,48</b>	<b>356.295,30</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	261.023,48	356.295,30
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>2.890.476,00</b>	<b>-1.164.128,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.460.569,17	4.624.697,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	6.351.045,17	3.460.569,17