

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2017

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	309.519,85	0,00
Receita de Contribuições	18	236.617,14	0,00
Receita Patrimonial	18	27,83	0,00
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	26.084,84	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18	185.014,12	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	15.964,67	0,00
TOTAL	18	773.228,45	0,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	0,00	0,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
da União	18	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	0,00	0,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
a Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	857.046,95	0,00
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	2.512.333,75	0,00
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00

Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	835.203,47	0,00
Previdência Social	18	0,00	0,00
Saúde	18	4.726.184,69	0,00
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	5.601.092,46	0,00
Cultura	18	38.482,40	0,00
Direitos da Cidadania	18	0,00	0,00
Urbanismo	18	1.840.321,69	0,00
Habitação	18	0,00	0,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	18	0,00	0,00
Agricultura	18	324.782,23	0,00
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18	0,00	0,00
Comunicações	18	0,00	0,00
Energia	18	0,00	0,00
Transporte	18	126.906,62	0,00
Desporto e Lazer	18	36.857,57	0,00
Encargos Especiais	18	0,00	0,00
TOTAL	18	16.899.211,83	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18	-16.265.073,85	0,00
INGRESSOS	18	6.100.664,04	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	18	773.228,45	0,00
Transferências Correntes Recebidas	18	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	18	5.327.435,59	0,00
DESEMBOLSOS	18	22.365.737,89	0,00

Pessoal e Demais Despesas	18	16.899.211,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	18	5.466.526,06	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>18</b>	<b>-2.639.175,61</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	18	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	18	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18</b>	<b>2.639.175,61</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	18	2.632.169,61	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18	7.006,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>18</b>	<b>3.589.262,56</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>18</b>	<b>4.207.828,38</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	18	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	18	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18	4.207.828,38	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	18	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18</b>	<b>618.565,82</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	18	27.463,66	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18	591.102,16	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>18</b>	<b>-15.314.986,90</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18	967.204,69	967.204,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18	-14.347.782,21	967.204,69