

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	666.325,95	309.519,85
Receita de Contribuições	0	0,00	236.617,14
Receita Patrimonial	0	8.905,31	27,83
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	26.084,84
Remuneração das Disponibilidades	0	128.335,88	185.014,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	31.571,51	15.964,67
TOTAL	0	835.138,65	773.228,45

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	21.286.238,71	17.741.251,37
Intergovernamentais	0	16.293.291,28	13.742.897,35
da União	0	14.111.344,76	12.233.360,46
de Estados e Distrito Federal	0	2.181.946,52	1.509.536,89
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	935.057,84	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	4.057.889,59	3.998.354,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	935.057,84	62.235,16
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	935.057,84	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	62.235,16

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	906.568,94	857.046,95
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.308.698,87	2.450.098,59
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	975.571,42	835.203,47
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	6.195.243,37	4.726.184,69
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	6.647.254,64	5.601.092,46
Cultura	0	98.756,80	38.482,40
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.187.136,99	1.840.321,69
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	10.352,65	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	334.737,14	324.782,23
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	126.906,62
Desporto e Lazer	0	56.222,52	36.857,57
Encargos Especiais	0	446.778,58	0,00
TOTAL	0	20.167.321,92	16.836.976,67

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.139.358,02	1.476.177,52
INGRESSOS	0	24.363.381,29	23.841.915,41
Receitas Derivadas e Originárias	0	835.138,65	773.228,45
Transferências Correntes Recebidas	0	21.286.238,71	17.741.251,37
Outros Ingressos Operacionais	0	2.242.003,93	5.327.435,59
DESEMBOLSOS	0	23.224.023,27	22.365.737,89

Pessoal e Demais Despesas	0	20.167.321,92	16.836.976,67
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	935.057,84	62.235,16
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.121.643,51	5.466.526,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-3.333.246,28	-2.639.175,61
INGRESSOS	0	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0	3.333.246,28	2.639.175,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.333.246,28	2.632.169,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	7.006,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	3.425.116,59	3.589.262,56
INGRESSOS	0	3.425.116,59	4.207.828,38
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	3.425.116,59	4.207.828,38
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	618.565,82
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	27.463,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	591.102,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.231.228,33	2.426.264,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.393.469,16	967.204,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.624.697,49	3.393.469,16