

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	828.593,84	666.325,95
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	2.952,18	8.905,31
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	88.484,80	128.335,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	100,00	31.571,51
TOTAL	0	920.130,82	835.138,65

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	23.030.465,64	21.286.238,71
Intergovernamentais	0	17.169.611,09	16.293.291,28
da União	0	15.365.303,94	14.111.344,76
de Estados e Distrito Federal	0	1.804.307,15	2.181.946,52
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.027.302,48	935.057,84
Outras Transferências Recebidas	0	4.833.552,07	4.057.889,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.027.302,48	935.057,84
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	1.027.302,48	935.057,84
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.008.749,59	906.568,94
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.953.983,77	2.308.698,87
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	60.743,24	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	960.569,32	975.571,42
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.032.298,97	6.195.243,37
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	6.650.470,23	6.647.254,64
Cultura	0	234.608,40	98.756,80
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.175.949,83	2.187.136,99
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	10.352,65
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	739.282,53	334.737,14
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	98.494,22	56.222,52
Encargos Especiais	0	357.126,85	446.778,58
TOTAL	0	22.272.276,95	20.167.321,92

#### 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	696.591,59	1.139.358,02
INGRESSOS	0	26.075.187,91	24.363.381,29
Receitas Derivadas e Originárias	0	920.130,82	835.138,65
Transferências Correntes Recebidas	0	23.030.465,64	21.286.238,71
Outros Ingressos Operacionais	0	2.124.591,45	2.242.003,93
DESEMBOLSOS	0	25.378.596,32	23.224.023,27

Pessoal e Demais Despesas	0	22.272.276,95	20.167.321,92
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.027.302,48	935.057,84
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.079.016,89	2.121.643,51
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.370,51</b>	<b>-3.333.246,28</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>2.201.370,51</b>	<b>3.333.246,28</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.201.370,51	3.333.246,28
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>340.914,21</b>	<b>3.425.116,59</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>340.914,21</b>	<b>3.425.116,59</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	340.914,21	3.425.116,59
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.864,71</b>	<b>1.231.228,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.624.697,49	3.393.469,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.460.832,78	4.624.697,49