

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	64.377.312,01	53.851.085,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.437.181,33	6.472.310,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	47.661.603,13	42.237.947,69
Outros Ingressos Operacionais	8.278.527,55	5.140.827,40
DESEMBOLSOS	63.772.233,37	53.351.790,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	47.152.715,52	46.109.554,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	439.199,00	270.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.180.318,85	6.972.236,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	605.078,64	499.294,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		293.400,00
Alienação de Bens		293.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.922.289,04	1.677.337,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.922.289,04	1.676.463,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		874,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.922.289,04)	(1.383.937,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.056.428,50	465.866,34
Operação de Crédito	1.000.000,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.056.428,50	465.866,34
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	18.361,78	128.723,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida		2.100,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18.361,78	126.623,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.038.066,72	337.142,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(279.143,68)	(547.500,00)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.290.547,40	5.838.047,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.011.403,72	5.290.547,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.437.181,33	6.472.310,23
Receita Tributária	6.470.771,03	4.156.197,62
Receita de Contribuições	1.434.487,30	1.428.755,28
Receita Patrimonial	146.133,55	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		488.695,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	385.789,45	398.662,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.437.181,33	6.472.310,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	47.661.603,13	42.237.947,69
Intergovernamentais	36.911.609,75	32.738.144,95
da União	17.628.439,50	16.205.970,41
de Estados e Distrito Federal	19.283.170,25	16.532.174,54
de Municípios		
Intragovernamentais		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.749.993,38	9.499.802,74
Total das Transferências Recebidas	47.661.603,13	42.237.947,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	439.199,00	270.000,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	439.199,00	270.000,00
Total das Transferências Concedidas	439.199,00	270.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		512.119,93
Essencial à Justiça		
Administração	14.732.534,01	9.173.841,77
Defesa Nacional		
Segurança Pública	41.081,00	
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.094.531,91	897.161,94
Previdência Social	48.654,00	
Saúde	5.501.175,90	10.182.280,91
Trabalho		
Educação	17.002.979,57	15.128.085,72
Cultura	49.188,96	119.741,96
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.536.609,72	4.642.914,78
Habitação		
Saneamento	148.624,70	126.049,10
Gestão Ambiental	371.296,33	310.835,73
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	471.596,61	437.412,24
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.683.384,70	1.236.619,10
Comunicações		
Energia		902.630,51
Transporte	2.857.454,97	1.924.149,97
Desporto e Lazer	525.260,53	515.710,73
Encargos especiais	88.342,61	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.152.715,52	46.109.554,39

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior