

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.528.844,62	9.415.025,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.528,67	26.864,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.281.470,40	3.148.727,53
Outros Ingressos Operacionais	6.201.845,55	6.239.432,62
DESEMBOLSOS	9.626.256,56	8.515.873,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.821.704,60	6.867.003,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	569.526,64	483.256,98
Outros Desembolsos Operacionais	1.235.025,32	1.165.613,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	902.588,06	899.151,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	87.750,00	48.900,00
Alienação de Bens	87.750,00	48.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	933.133,99	140.108,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	932.317,57	139.409,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	816,42	699,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(845.383,99)	(91.208,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	63.900,00	219.630,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	63.900,00	219.630,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	63.900,00	219.630,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	121.104,07	1.027.572,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.020.963,85	993.391,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.142.067,92	2.020.963,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.528,67	26.864,87
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	12.547,25	26.864,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.981,42	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	45.528,67	26.864,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.281.470,40	3.148.727,53
Intergovernamentais	4.281.470,40	3.148.727,53
da União	4.262.186,40	3.093.502,53
de Estados e Distrito Federal	19.284,00	55.225,00
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	4.281.470,40	3.148.727,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	569.526,64	483.256,98
Intergovernamentais		27.162,27
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		27.162,27
Intragovernamentais	569.526,64	456.094,71
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	569.526,64	483.256,98

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE	7.821.704,60	6.867.003,16
TRABALHO		
EDUCACAO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITACAO		
SANEAMENTO		
GESTAO AMBIENTAL		
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA		
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.821.704,60	6.867.003,16

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		

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO</div> <div>TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9</div>		