

**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.877.890/0001-29**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.415.025,02</b>	<b>7.752.714,56</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.864,87	33.316,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.148.727,53	2.203.974,83
Outros Ingressos Operacionais	6.239.432,62	5.515.423,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.515.873,76</b>	<b>7.724.764,82</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.867.003,16	6.604.310,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	483.256,98	396.211,98
Outros Desembolsos Operacionais	1.165.613,62	724.242,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>899.151,26</b>	<b>27.949,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>48.900,00</b>	
Alienação de Bens	48.900,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>140.108,45</b>	<b>957.513,29</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	139.409,00	956.800,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	699,45	712,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(91.208,45)</b>	<b>(957.513,29)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>219.630,00</b>	<b>668.370,00</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	219.630,00	668.370,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>219.630,00</b>	<b>668.370,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>1.027.572,81</b>	<b>(261.193,55)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	993.391,04	1.254.584,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.020.963,85	993.391,04
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>26.864,87</b>	<b>33.316,50</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		33.316,50
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	26.864,87	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>26.864,87</b>	<b>33.316,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>3.148.727,53</b>	<b>2.203.974,83</b>
Intergovernamentais	3.148.727,53	2.203.974,83
da União	3.093.502,53	2.173.749,83
de Estados e Distrito Federal	55.225,00	30.225,00
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 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.148.727,53</b>	<b>2.203.974,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>483.256,98</b>	<b>396.211,98</b>
Intergovernamentais	27.162,27	
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	27.162,27	
Intragovernamentais	456.094,71	396.211,98
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>483.256,98</b>	<b>396.211,98</b>

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	6.867.003,16	6.604.310,00
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.867.003,16</b>	<b>6.604.310,00</b>

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

**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.877.890/0001-29**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>_____ PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9</div> <div>_____ AMARILDO FRANSKOVIASK SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE</div>		