

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.606.350,36</b>	<b>8.463.679,22</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	81.034,68	22.567,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.782.546,63	4.307.232,64
Outros Ingressos Operacionais	4.742.769,05	4.133.879,57
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.913.274,66</b>	<b>7.425.040,19</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.745.779,37	5.462.647,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.544.000,00	1.351.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	623.495,29	611.392,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(306.924,30)</b>	<b>1.038.639,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>73.080,13</b>	<b>139.793,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	70.597,70	139.094,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.482,43	699,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(73.080,13)</b>	<b>(139.793,76)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(380.004,43)</b>	<b>898.845,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.804.996,27	1.906.151,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.424.991,84	2.804.996,27
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>81.034,68</b>	<b>22.567,01</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	57.533,58	4.030,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.501,10	18.536,23
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>81.034,68</b>	<b>22.567,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2.782.546,63</b>	<b>4.307.232,64</b>
Intergovernamentais	2.782.546,63	4.307.232,64
da União	2.722.764,50	4.243.437,45
de Estados e Distrito Federal	59.782,13	63.795,19
de Municípios		
Intragovernamentais		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.782.546,63</b>	<b>4.307.232,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	1.544.000,00	1.351.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	5.745.779,37	5.462.647,89
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.745.779,37</b>	<b>5.462.647,89</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>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior