

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO
ESPÍRITO SANTO
10.666.803/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 8.609.691,78 | 6.937.554,86 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 119.768,63 | 78.235,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 3.420.879,73 | 1.726.201,51 |
| Outros Ingressos Operacionais | 5.069.043,42 | 5.133.117,90 |
| DESEMBOLSOS | 7.349.302,78 | 7.289.876,83 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 6.159.939,99 | 5.934.463,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 462.121,75 | 431.482,71 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 727.241,04 | 923.930,55 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.260.389,00 | (352.321,97) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 704.522,02 | 88.403,55 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 703.724,83 | 86.558,30 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 797,19 | 1.845,25 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (704.522,02) | (88.403,55) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 555.866,98 | (440.725,52) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1.320.699,18 | 1.761.424,70 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.876.566,16 | 1.320.699,18 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 119.768,63 | 78.235,45 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 9.486,27 | 30.764,77 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 110.282,36 | 47.470,68 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 119.768,63 | 78.235,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 3.420.879,73 | 1.726.201,51 |
| Intergovernamentais | 3.420.879,73 | 1.726.201,51 |
| da União | 2.406.545,12 | 1.276.072,62 |
| de Estados e Distrito Federal | 1.014.334,61 | 450.128,89 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO
ESPÍRITO SANTO
10.666.803/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 3.420.879,73 | 1.726.201,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 462.121,75 | 431.482,71 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | 178.729,78 | 174.208,46 |
| Outras Transferências Concedidas | 283.391,97 | 257.274,25 |
| Total das Transferências Concedidas | 462.121,75 | 431.482,71 |

| 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 | 6.159.939,99 | 5.934.463,57 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 6.159.939,99 | 5.934.463,57 |

| 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 DORES DO RIO PRETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO
ESPÍRITO SANTO
10.666.803/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| | | |

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Ana Rosa Abreu Ornelas
Chefe da Divisão de Tesouraria