

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 13.306.641,64 | 8.026.914,48 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 132.705,50 | 85.442,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2.741.363,08 | 1.503.466,11 |
| Outros Ingressos Operacionais | 10.432.573,06 | 6.438.005,92 |
| DESEMBOLSOS | 12.768.533,46 | 6.757.284,04 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 11.172.594,55 | 5.905.456,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 54.000,00 | 30.000,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.541.938,91 | 821.827,16 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 538.108,18 | 1.269.630,44 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 1.031.686,68 | 303.156,64 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.030.711,10 | 302.298,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 975,58 | 858,64 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.031.686,68) | (303.156,64) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 70.000,00 | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | 70.000,00 | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 70.000,00 | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | (423.578,50) | 966.473,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 966.473,80 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 542.895,30 | 966.473,80 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 132.705,50 | 85.442,45 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | 10.142,75 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 12.490,27 | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 120.215,23 | 75.299,70 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 132.705,50 | 85.442,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2.741.363,08 | 1.503.466,11 |
| Intergovernamentais | 2.741.363,08 | 1.503.466,11 |
| da União | 2.692.346,08 | 1.333.680,88 |
| de Estados e Distrito Federal | 49.017,00 | 169.785,23 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 2.741.363,08 | 1.503.466,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 54.000,00 | 30.000,00 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | 54.000,00 | 30.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 54.000,00 | 30.000,00 |

| 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 | 11.172.594,55 | 5.905.456,88 |
| 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 | 11.172.594,55 | 5.905.456,88 |

| 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

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