

**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 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.204.665,78</b>	<b>14.797.574,24</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	89.104,61	37.704,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.420.504,41	5.285.660,28
Outros Ingressos Operacionais	10.695.056,76	9.474.209,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.073.756,12</b>	<b>13.919.251,23</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.614.689,29	12.466.652,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		9.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.459.066,83	1.443.598,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.130.909,66</b>	<b>878.323,01</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>295.231,91</b>	<b>209.395,59</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	294.355,00	208.956,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	876,91	439,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(295.231,91)</b>	<b>(209.395,59)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>199.960,00</b>	<b>179.900,00</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	199.960,00	179.900,00
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>199.960,00</b>	<b>179.900,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>1.035.637,75</b>	<b>848.827,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.391.722,72	542.895,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.427.360,47	1.391.722,72
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>89.104,61</b>	<b>37.704,32</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	53.940,66	3.874,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.163,95	33.829,93
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>89.104,61</b>	<b>37.704,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>5.420.504,41</b>	<b>5.285.660,28</b>
Intergovernamentais	5.420.504,41	5.285.660,28
da União	5.093.422,41	5.235.578,28
de Estados e Distrito Federal	327.082,00	50.082,00
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 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.420.504,41</b>	<b>5.285.660,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>9.000,00</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		9.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>9.000,00</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	13.614.689,29	12.466.652,85
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
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>13.614.689,29</b>	<b>12.466.652,85</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 MARECHAL FLORIANO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.499.229/0001-27**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior