



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.525.591,19	11.503.377,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	125.110,27	277.414,21
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	21.255,64	159.539,60
Remuneração das Disponibilidades	103.854,63	117.874,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS	3.400.642,29	2.388.916,61
Intergovernamentais	3.400.642,29	2.388.916,61
da União	2.330.137,29	1.748.258,33
de Estados e Distrito Federal	1.070.505,00	640.658,28
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	8.999.838,63	8.837.046,83
Transferências Financeiras Recebidas	8.066.275,50	7.910.758,47
Ingressos Extraorçamentários	933.563,13	926.288,36
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	12.532.387,32	11.276.609,93
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.423.682,71	8.036.895,48
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	9.418.729,91	8.034.295,48
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		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	2.187.084,34	2.307.675,22
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	2.187.084,34	2.307.675,22
Outros Desembolsos Operacionais	921.620,27	932.039,23
Transferências Financeiras Concedidas		181,11
Dispêndios Extraorçamentários	921.620,27	931.858,12
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	(6.796,13)	226.767,72

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	376.114,33	787.845,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	376.114,33	785.347,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		2.498,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(376.114,33)	(787.845,54)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	198.400,00	135.840,00
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	198.400,00	135.840,00
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	198.400,00	135.840,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(184.510,46)	(425.237,82)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	922.680,05	1.347.917,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	738.169,59	922.680,05

Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5