



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>10.712.929,29</b>	<b>11.549.864,52</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>277.414,21</b>	<b>128.610,01</b>
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	159.539,60	11.031,75
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades	117.874,61	117.578,26
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>10.435.515,08</b>	<b>11.421.254,51</b>
Intergovernamentais	2.524.756,61	3.362.142,11
da União	1.884.098,33	2.825.810,95
de Estados e Distrito Federal	640.658,28	536.331,16
de Municípios		
Intragovernamentais	7.910.758,47	8.059.112,40
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>10.347.249,87</b>	<b>10.058.880,05</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>7.932.239,60</b>	<b>7.602.268,64</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	7.929.639,60	7.596.204,28
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	2.600,00	6.064,36
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>2.415.010,27</b>	<b>2.456.611,41</b>



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	181,11	
Outras Transferências	2.414.829,16	2.456.611,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>365.679,42</b>	<b>1.490.984,47</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>785.347,48</b>	<b>1.093.889,56</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	785.347,48	1.093.889,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(785.347,48)</b>	<b>(1.093.889,56)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>		

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>(419.668,06)</b>	<b>397.094,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>1.347.917,87</b>	<b>927.081,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>922.680,05</b>	<b>1.347.917,87</b>

\_\_\_\_\_  
Viviane Silva dos Santos  
Gestora do Fundo M. de Saúde

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