



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.707.874,05	15.790.545,22
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		303.567,46
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	279.069,06	
Transferências Recebidas	8.667.327,46	5.323.540,74
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	11.761.477,53	10.163.437,02
Desembolsos	18.212.323,59	13.237.805,22
Pessoal e Demais Despesas	12.155.689,58	9.994.047,22
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		60.261,84
Outros Desembolsos operacionais	6.056.634,01	3.183.496,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.495.550,46	2.552.740,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		384.564,49
Alienação de Bens		384.564,49
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	1.302.311,78	1.575.593,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.264.501,19	1.575.593,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	37.810,59	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.302.311,78)	(1.191.029,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.193.238,68	1.361.710,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.218.971,02	1.857.260,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.412.209,70	3.218.971,02



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

EMÍDIO FERREIRA DE SOUZA
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC - 008.864/O-8

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE