



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.305.462,97</b>	<b>5.533.561,10</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.723,66	66.701,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.708.023,44	1.485.734,38
Outros Ingressos Operacionais	4.555.715,87	3.981.125,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.920.932,46</b>	<b>5.481.138,24</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.212.387,32	4.884.736,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.600,00	27.600,00
Outros Desembolsos Operacionais	680.945,14	568.801,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>384.530,51</b>	<b>52.422,86</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>464.232,49</b>	<b>147.190,83</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	463.701,70	146.702,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	530,79	488,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(464.232,49)</b>	<b>(147.190,83)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>444.910,00</b>	
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	444.910,00	
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>444.910,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>365.208,02</b>	<b>(94.767,97)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.041.796,53	1.136.564,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.407.004,55	1.041.796,53
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>41.723,66</b>	<b>66.701,34</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	30.149,76	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	11.573,90	13.332,54
Remuneração das Disponibilidades		53.368,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>41.723,66</b>	<b>66.701,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.708.023,44</b>	<b>1.485.734,38</b>
Intergovernamentais	1.708.023,44	1.485.734,38
da União	1.439.649,58	1.195.261,04
de Estados e Distrito Federal	268.373,86	290.473,34
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.708.023,44</b>	<b>1.485.734,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	27.600,00	27.600,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</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	5.212.387,32	4.884.736,95
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.212.387,32</b>	<b>4.884.736,95</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>		



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>ROBSON ROQUE COELHO</div> <div>SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE</div>		