



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	86.552.411,65	80.793.186,72
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.674.996,01	2.510.856,18
Receita de Contribuições	884.735,44	831.233,79
Receita Patrimonial	10.000,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.374.938,30	796.465,64
Transferências Recebidas	59.568.063,34	54.760.307,79
Outras Receitas	38.070,43	407.716,48
Outros Ingressos Operacionais	22.001.608,13	21.486.606,84
Desembolsos	72.398.934,33	64.497.566,16
Pessoal e Demais Despesas	50.145.728,38	42.909.401,79
Juros e encargos da dívida	9.945,51	
Transferências concedidas	212.385,31	117.297,23
Outros Desembolsos operacionais	22.030.875,13	21.470.867,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.153.477,32	16.295.620,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.008.506,91	1.105.900,00
Alienação de Bens	1.008.506,91	1.105.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	10.215.017,42	16.479.313,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.202.244,80	16.479.169,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	12.772,62	144,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(9.206.510,51)	(15.373.413,87)
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)	4.946.966,81	922.206,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.037.014,37	9.114.807,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.983.981,18	10.037.014,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	52.261.312,18	47.575.031,98
da União	28.829.238,34	27.015.209,22
de Estados e Distrito Federal	23.308.027,78	20.468.013,57
de Municípios	124.046,06	91.809,19
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	7.306.751,16	7.185.275,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.568.063,34	54.760.307,79



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	195.775,72	143.630,12
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	72.000,00	72.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	72.000,00	72.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.997.922,45	1.325.793,86
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	5.574.499,84	4.276.937,78
Defesa Nacional		
Segurança Pública	3.573,76	
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.388.742,41	2.747.334,73
Previdência Social		
Saúde	14.054.486,96	12.361.258,57
Trabalho	1.997,96	
Educação	14.734.121,74	14.290.093,37
Cultura	168.055,32	168.297,24
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.745.594,35	5.156.016,66
Habitação		
Saneamento	31.336,55	
Gestão Ambiental	404.437,11	316.725,79
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.748.347,53	1.356.944,30
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.200.363,96	9.380,40
Comunicações		
Energia		
Transporte	30.141,70	55.882,20
Desporto e Lazer	208.971,06	112.911,52
Encargos especiais	992.750,99	773.297,60
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	50.285.343,69	42.950.874,02

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.945,51	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.945,51	



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO Prefeito Municipal</div><div>Teodorico Santos de Oliveira Filho Técnico Contábil</div></div>		

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador