



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**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>32.583.319,62</b>	<b>29.617.289,53</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.360.150,55	1.506.989,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	22.319.609,57	20.110.220,55
Outros Ingressos Operacionais	8.903.559,50	8.000.079,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>29.100.834,10</b>	<b>27.549.688,82</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.111.582,69	19.336.730,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	75.600,00	75.600,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.913.651,41	8.137.358,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.482.485,52</b>	<b>2.067.600,71</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>986.011,71</b>	<b>1.992.564,78</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	985.120,25	1.992.076,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	891,46	488,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(986.011,71)</b>	<b>(1.992.564,78)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.138.687,50</b>	<b>601.167,79</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.138.687,50	601.167,79
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.858,54</b>	<b>291.627,09</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	27.858,54	291.627,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>1.110.828,96</b>	<b>309.540,70</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>3.607.302,77</b>	<b>384.576,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.835.655,45	3.451.078,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.442.958,22	3.835.655,45
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.360.150,55</b>	<b>1.506.989,87</b>
Receita Tributária	712.942,31	694.067,93
Receita de Contribuições	494.638,79	325.132,19
Receita Patrimonial	140.995,55	950,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	11.573,90	13.332,54
Remuneração das Disponibilidades		221.526,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias		251.981,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.360.150,55</b>	<b>1.506.989,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>22.319.609,57</b>	<b>20.110.220,55</b>
Intergovernamentais	18.751.918,29	16.665.237,03
da União	11.324.433,93	10.482.777,75
de Estados e Distrito Federal	7.427.484,36	6.182.459,28
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.567.691,28	3.444.983,52
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>22.319.609,57</b>	<b>20.110.220,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	75.600,00	75.600,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	992.851,68	887.750,50
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.239.392,40	2.074.003,96
Defesa Nacional		
Segurança Pública	224,20	
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.810.400,88	1.833.164,29
Previdência Social		
Saúde	5.212.387,32	4.884.736,95
Trabalho		
Educação	6.863.447,11	6.437.722,64
Cultura	183.712,07	142.292,19
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.993.816,89	1.982.977,40
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	92.506,52	91.822,80
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	704.269,80	737.582,10
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		1.000,00
Desporto e Lazer	18.573,82	263.677,33
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.111.582,69</b>	<b>19.336.730,16</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**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <div>Sergio Murilo Moreira Coelho Prefeito Municipal</div>	<hr/> <div>Emídio Ferreria de Souza Técnico Contábil</div>	
<hr/> <div>Emidio Ferreira de Souza Técnico Contábil</div>		