



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.200.030,39	8.296.356,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.505,31	4.375,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.922.641,39	3.067.073,26
Outros Ingressos Operacionais	7.236.883,69	5.224.907,34
DESEMBOLSOS	9.211.058,37	7.878.552,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.318.652,96	6.990.021,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		39.408,00
Outros Desembolsos Operacionais	892.405,41	849.122,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	988.972,02	417.803,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	43.667,49	
Alienação de Bens	43.667,49	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	801.548,17	176.943,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	801.000,29	176.943,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	547,88	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(757.880,68)	(176.943,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	544.410,33	34.466,56
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	544.410,33	34.466,56
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	544.410,33	34.466,56
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	775.501,67	275.327,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.081.758,73	806.431,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.857.260,40	1.081.758,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.505,31	4.375,73
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.969,68	
Remuneração das Disponibilidades	37.535,63	4.375,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	40.505,31	4.375,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.922.641,39	3.067.073,26
Intergovernamentais	2.922.641,39	3.045.379,88
da União	2.792.035,44	3.010.440,80
de Estados e Distrito Federal	130.605,95	34.939,08
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		21.693,38
Total das Transferências Recebidas	2.922.641,39	3.067.073,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		39.408,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		39.408,00
Total das Transferências Concedidas		39.408,00

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	8.318.652,96	6.990.021,91
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.318.652,96	6.990.021,91

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>EMÍDIO FERREIRA DE SOUZA TÉCNICO CONTÁBIL - CRC - 008.864/O-8</div>		

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE