



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.993.966,75</b>	<b>6.176.782,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	134.733,07	114.046,77
Transferências Recebidas	1.862.221,95	1.290.834,93
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	2.997.011,73	4.771.901,07
<b>Desembolsos</b>	<b>3.785.941,06</b>	<b>3.543.327,94</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.390.740,37	2.747.334,73
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	395.200,69	795.993,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.208.025,69</b>	<b>2.633.454,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.600,00</b>	
Alienação de Bens	2.600,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>1.057.214,34</b>	<b>2.389.801,24</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.057.214,34	2.389.801,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.054.614,34)</b>	<b>(2.389.801,24)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>153.411,35</b>	<b>243.653,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.370.663,34	1.127.009,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.524.074,69	1.370.663,34
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.862.221,95</b>	<b>1.290.834,93</b>
da União	673.616,15	1.144.280,93
de Estados e Distrito Federal	1.188.605,80	146.554,00
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.862.221,95</b>	<b>1.290.834,93</b>





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

--	--	--

--	--	--

\_\_\_\_\_  
TEODORICO SANTOS OLIVEIRA FILHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Tecnico Contabil

\_\_\_\_\_  
Érica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social