



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	20.650.310,06	20.161.893,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.214.516,55	936.297,23
Receita Tributária	694.067,93	392.518,47
Receita de Contribuições	325.132,19	261.670,66
Receita Patrimonial	950,00	750,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		14.400,00
Remuneração das Disponibilidades	150.385,27	226.660,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.981,16	40.298,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.004.000,81	17.914.262,45
Intergovernamentais	14.559.017,29	14.292.649,09
da União	8.921.189,35	8.913.347,05
de Estados e Distrito Federal	5.637.827,94	5.379.302,04
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.444.983,52	3.621.613,36
Outros Ingressos Operacionais	1.431.792,70	1.311.333,69
Transferências Financeiras Recebidas	156.000,00	40.010,70
Ingressos Extraorçamentários	1.275.792,70	1.271.322,99
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	18.871.935,06	19.218.219,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.731.078,42	12.229.137,95
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.074.003,96	1.872.771,09
Defesa Nacional		
Segurança Pública		1.022,00
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	6.437.722,64	6.900.166,25
Cultura	142.292,19	375.120,50
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.982.977,40	1.734.938,13
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	91.822,80	178.812,19
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	737.582,10	1.126.086,99
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		8.008,00
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.000,00	
Desporto e Lazer	263.677,33	32.212,80
Encargos especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		44.106,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		44.106,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.000,00	48.000,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	48.000,00	48.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.092.856,64	6.896.975,27
Transferências Financeiras Concedidas	5.767.108,56	5.680.218,26
Dispêndios Extraorçamentários	1.325.748,08	1.216.757,01
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.778.375,00	943.673,71

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		71.000,00
Alienação de Bens		71.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.831.509,65	1.632.209,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.831.509,65	1.632.209,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.831.509,65)	(1.561.209,66)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	601.167,79	323.850,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	601.167,79	323.850,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	291.627,09	305.623,61
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	291.627,09	305.623,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	309.540,70	18.226,39

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	256.406,05	(599.309,56)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.982.251,67	2.581.561,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.238.657,72	1.982.251,67

Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emídio Ferreria de Souza
Técnico Contábil

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil