



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.208.542,22</b>	<b>1.891.907,19</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>225.771,98</b>	<b>33.269,25</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	17.771,98	33.269,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	208.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>620.485,36</b>	<b>601.661,93</b>
Intergovernamentais	620.485,36	601.661,93
da União	366.327,36	374.503,93
de Estados e Distrito Federal	254.158,00	227.158,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.362.284,88</b>	<b>1.256.976,01</b>
Transferências Financeiras Recebidas	1.219.431,39	1.130.184,69
Ingressos Extraorçamentários	142.853,49	126.791,32
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.977.988,87</b>	<b>1.841.599,04</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.833.164,29</b>	<b>1.677.088,85</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.833.164,29	1.677.088,85
Previdência Social		
Saúde		
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		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>144.824,58</b>	<b>164.510,19</b>
Transferências Financeiras Concedidas		40.000,00
Dispêndios Extraorçamentários	144.824,58	124.510,19
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>230.553,35</b>	<b>50.308,15</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>10.328,30</b>	<b>73.991,29</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.328,30	73.991,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(10.328,30)</b>	<b>(73.991,29)</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (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>220.225,05</b>	<b>(23.683,14)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	332.262,65	355.945,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	552.487,70	332.262,65