



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	56.962.218,22	45.879.751,94
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.510.856,18	2.145.334,45
Receita de Contribuições	831.233,79	738.458,90
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	454.161,34	405.096,81
Transferências Recebidas	47.158.763,18	38.472.689,13
Outras Receitas	407.716,48	
Outros Ingressos Operacionais	5.599.487,25	4.118.172,65
Desembolsos	44.910.790,73	37.677.904,24
Pessoal e Demais Despesas	26.505.166,86	24.169.688,02
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	87.145,00	60.000,00
Outros Desembolsos operacionais	18.318.478,87	13.448.216,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	12.051.427,49	8.201.847,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.105.900,00	
Alienação de Bens	1.105.900,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	12.179.602,61	10.690.882,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.179.457,85	10.688.616,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	144,76	2.265,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(11.073.702,61)	(10.690.882,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		265.942,18
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		265.942,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		(265.942,18)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	977.724,88	(2.754.976,90)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.575.588,23	6.330.565,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.553.313,11	3.575.588,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	39.973.487,37	32.807.318,18
da União	19.678.673,67	16.005.738,05
de Estados e Distrito Federal	20.203.004,51	16.710.278,06
de Municípios	91.809,19	91.302,07
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	7.185.275,81	5.665.370,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.158.763,18	38.472.689,13



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	46.276,00	
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	72.000,00	60.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	72.000,00	60.000,00
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	4.276.937,78	3.814.249,00
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	14.290.093,37	13.493.476,51
Cultura	168.297,24	225.295,08
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.156.016,66	4.070.679,30
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	316.725,79	485.001,04
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.356.944,30	1.739.732,66
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	9.380,40	30.128,74
Comunicações		
Energia		
Transporte	55.882,20	133.293,25
Desporto e Lazer	112.911,52	177.832,44
Encargos especiais	773.297,60	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	26.516.486,86	24.169.688,02
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		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO Prefeito Municipal</div> <div>Teodorico Santos de Oliveira Filho Técnico Contábil</div>		

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador