



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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	80.793.186,72	70.260.703,75
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	796.465,64	860.182,21
Transferências Recebidas	54.760.307,79	50.745.156,22
Outras Receitas	407.716,48	
Outros Ingressos Operacionais	21.486.606,84	15.771.571,97
Desembolsos	64.497.566,16	56.233.560,30
Pessoal e Demais Despesas	42.909.401,79	40.776.654,60
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	117.297,23	60.000,00
Outros Desembolsos operacionais	21.470.867,14	15.396.905,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.295.620,56	14.027.143,45
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	16.479.169,11	16.134.544,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.479.169,11	16.096.733,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		37.810,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(15.373.269,11)	(16.134.544,26)
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)	922.351,45	(2.373.342,99)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.117.073,25	11.490.416,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.039.424,70	9.117.073,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	143.630,12	90.961,53
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	1.325.793,86	1.227.493,81
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	4.276.937,78	3.814.249,00
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.747.334,73	3.223.783,19
Previdência Social		
Saúde	12.361.258,57	12.155.689,58
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	42.950.874,02	40.776.654,60
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
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

--	--	--

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador