



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	47.873.831,51	39.578.327,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.938.955,60	1.526.311,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	30.386.823,39	27.352.615,49
Outros Ingressos Operacionais	15.548.052,52	10.699.401,27
DESEMBOLSOS	43.281.713,64	34.189.887,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.783.484,89	23.372.558,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.000,00	87.408,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.438.228,75	10.729.920,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.592.117,87	5.388.440,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	43.667,49	
Alienação de Bens	43.667,49	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	6.064.194,28	3.722.052,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.061.604,89	3.719.759,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.589,39	2.292,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.020.526,79)	(3.722.052,09)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.367.634,22	34.466,56
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.367.634,22	34.466,56
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	108.198,44	100.029,03
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	108.198,44	100.029,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	2.259.435,78	(65.562,47)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	831.026,86	1.600.826,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.172.186,10	9.571.359,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.003.212,96	11.172.186,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.938.955,60	1.526.311,01
Receita Tributária	1.042.955,42	952.765,75
Receita de Contribuições	578.275,74	531.087,55
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.969,68	
Remuneração das Disponibilidades	288.916,64	42.457,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.838,12	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.938.955,60	1.526.311,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	30.386.823,39	27.352.615,49
Intergovernamentais	25.499.547,67	23.370.414,69
da União	15.138.555,36	14.349.365,18
de Estados e Distrito Federal	10.360.992,31	9.021.049,51
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.887.275,72	3.982.200,80
Total das Transferências Recebidas	30.386.823,39	27.352.615,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.000,00	87.408,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	60.000,00	87.408,00
Total das Transferências Concedidas	60.000,00	87.408,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.013.188,23	992.981,21
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.784.442,00	3.044.709,05
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.788.780,79	2.598.944,85
Previdência Social		
Saúde	8.318.652,96	6.990.021,91
Trabalho		
Educação	7.865.604,82	5.766.810,60
Cultura	193.809,79	194.305,23
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.277.311,92	2.237.387,27
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	452.901,23	422.110,96
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	974.000,43	1.064.374,70
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	25.756,50	
Comunicações		
Energia		
Transporte	30.470,43	16.090,00
Desporto e Lazer	58.565,79	44.823,09
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.783.484,89	23.372.558,87

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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>Emídio Ferreria de Souza Técnico Contábil</div>		

Jaime Santos Oliveira Júnior
Prefeito Municipal