



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPÍRITO SANTO
13.917.262/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.032.224,34	5.907.089,08
Ingressos	86.766.394,20	73.439.939,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.961.669,44	844.524,73
Transferências recebidas	28.113.648,70	23.928.279,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	56.691.076,06	48.667.134,50
Desembolsos	81.734.169,86	67.532.850,12
Pessoal e Demais Despesas	46.147.112,60	39.292.631,68
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	26.562.610,48	20.927.295,57
Outros desembolsos operacionais	9.024.446,78	7.312.922,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.436.040,77)	(2.875.610,91)
Ingressos	72.357,04	
Alienação de bens	72.357,04	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	1.508.397,81	2.875.610,91
Aquisição de ativo não circulante	1.508.397,81	2.803.477,77
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		72.133,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.596.183,57	3.031.478,17
Caixa e equivalente de caixa inicial	14.322.336,69	11.290.858,52
Caixa e equivalente de caixa final	17.918.520,26	14.322.336,69
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	28.113.648,70	23.928.279,97
da União	21.915.582,26	21.297.839,49
de Estados e Distrito Federal	6.198.066,44	2.630.440,48
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	28.113.648,70	23.928.279,97
Intergovernamentais	578.862,49	459.732,61
a União		
a Estados e Distrito Federal	316.785,84	276.953,88
a Municípios		
a Consórcios Públicos	262.076,65	182.778,73
Intragovernamentais	26.244.721,34	20.648.335,70
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	26.823.583,83	21.108.068,31
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPÍRITO SANTO
13.917.262/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	46.147.112,60	39.292.631,68
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.147.112,60	39.292.631,68
QUADRO DE 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		

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,19 de março de 2026