



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	64.887.709,01	53.969.246,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	49.955,85	176.607,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.991.447,96	2.766.788,24
Outros Ingressos Operacionais	59.846.305,20	51.025.850,73
DESEMBOLSOS	58.871.456,33	56.876.436,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.363.698,19	45.869.165,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.666,66	4.443.333,26
Outros Desembolsos Operacionais	7.471.091,48	6.563.937,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.016.252,68	(2.907.190,16)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.658.650,43	321.086,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.656.303,64	315.108,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.346,79	5.978,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.658.650,43)	(321.086,62)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	17.375,00	
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	17.375,00	
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	17.375,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.374.977,25	(3.228.276,78)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.768.479,47	16.996.756,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.143.456,72	13.768.479,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	49.955,85	176.607,52
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	49.955,85	175.180,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.426,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	49.955,85	176.607,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.991.447,96	2.766.788,24
Intergovernamentais	4.991.447,96	2.766.788,24
da União	4.950.938,96	2.726.902,28
de Estados e Distrito Federal	40.509,00	39.885,96
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	4.991.447,96	2.766.788,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.666,66	4.443.333,26
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	36.666,66	4.443.333,26
Total das Transferências Concedidas	36.666,66	4.443.333,26

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	107.818,11	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	51.214.067,25	45.646.546,67
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais	41.812,83	222.619,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.363.698,19	45.869.165,97

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 PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior