



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>112.724.495,53</b>	<b>123.874.900,68</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.834.981,94	3.540.001,35
Receita de Contribuições	6.431.162,58	4.377.151,26
Receita Patrimonial	13.400,00	14.949,98
Receita Agropecuária		37.819,91
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	7.100.249,19	8.776.156,60
Transferências Recebidas	69.517.120,72	87.451.220,62
Outras Receitas	1.744.782,82	276.629,74
Outros Ingressos Operacionais	23.082.798,28	19.400.971,22
<b>Desembolsos</b>	<b>96.489.303,71</b>	<b>80.570.515,12</b>
Pessoal e Demais Despesas	68.226.738,32	56.062.633,78
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	6.829.987,09	4.689.931,14
Outros Desembolsos operacionais	21.432.578,30	19.817.950,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>16.235.191,82</b>	<b>43.304.385,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.744.470,00</b>	<b>2.275.700,00</b>
Alienação de Bens	1.744.470,00	2.275.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>13.464.690,18</b>	<b>11.475.153,73</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.464.690,18	11.475.153,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(11.720.220,18)</b>	<b>(9.199.453,73)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>26.610,09</b>	<b>25.140,52</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	26.610,09	25.140,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(26.610,09)</b>	<b>(25.140,52)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>4.488.361,55</b>	<b>34.079.791,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	94.757.293,07	60.677.501,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	96.511.220,48	94.757.293,07
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	142.251,36	
a Consórcios Públicos	315.659,78	265.027,78
<b>Intragovernamentais</b>	<b>5.119.093,31</b>	<b>3.254.513,83</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>1.319.847,47</b>	<b>1.216.030,87</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.438.940,78</b>	<b>4.470.544,70</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
LEGISLATIVA	1.968.050,32	1.809.067,07
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	9.873.722,54	7.075.059,57
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	152.844,00	165.581,00
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.480.720,53	1.657.524,21
PREVIDENCIA SOCIAL	6.251.025,22	5.113.108,34
SAUDE	16.814.808,92	12.319.296,38
TRABALHO	24.150,00	46.101,55
EDUCACAO	20.947.595,22	18.543.661,08
CULTURA	1.958.085,15	1.213.775,17
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	2.984.107,19	2.790.745,64
HABITACAO		
SANEAMENTO	502.562,61	523.126,32
GESTAO AMBIENTAL	682.080,77	709.258,86
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	4.097.417,51	3.704.714,74
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	24.857,47	22.488,64
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA	406.086,22	334.273,98
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	305.920,11	252.379,80
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>68.474.033,78</b>	<b>56.280.162,35</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		

JAILSON JOSÉ QUIUQUI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO BREGONCI  
CONTADOR CRC/ES 010.919/O-5  
Dec. 10826/2024