



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	76.184.951,32	92.091.842,81
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.834.981,94	3.540.001,35
Receita de Contribuições	116.988,73	94.375,00
Receita Patrimonial	13.400,00	14.949,98
Receita Agropecuária		37.819,91
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	3.607.080,47	2.419.531,52
Transferências Recebidas	59.667.961,38	79.525.379,70
Outras Receitas	1.565.909,12	245.373,44
Outros Ingressos Operacionais	6.378.629,68	6.214.411,91
Desembolsos	62.953.887,24	57.509.527,10
Pessoal e Demais Despesas	43.472.036,15	37.481.560,48
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	5.056.712,46	3.495.863,34
Outros Desembolsos operacionais	14.425.138,63	16.532.103,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.231.064,08	34.582.315,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.567.870,00	2.065.900,00
Alienação de Bens	1.567.870,00	2.065.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	9.865.263,40	10.162.828,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.865.263,40	10.162.828,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(8.297.393,40)	(8.096.928,63)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	26.610,09	25.140,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	26.610,09	25.140,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(26.610,09)	(25.140,52)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.907.060,59	26.460.246,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	43.796.446,36	17.336.199,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	45.969.072,81	43.796.446,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	145.000,00	78.000,00
Intragovernamentais	3.737.239,99	2.232.332,47
Outras transferências concedidas	1.223.847,47	1.216.030,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.961.087,46	3.448.363,34

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	9.662.729,48	6.878.931,63
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	152.844,00	165.581,00
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.480.720,53	1.657.524,21
PREVIDENCIA SOCIAL	337.879,89	685.497,86
SAUDE		
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		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	43.567.036,15	37.528.060,48

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		

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

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