



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>60.730.386,11</b>	<b>55.623.337,28</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.544.114,63	9.447.300,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	41.142.618,50	34.240.085,54
Outros Ingressos Operacionais	12.043.652,98	11.935.951,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>54.022.518,12</b>	<b>49.064.605,44</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	37.079.512,07	30.806.244,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.990.840,75	3.215.536,89
Outros Desembolsos Operacionais	13.952.165,30	15.042.823,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.707.867,99</b>	<b>6.558.731,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>813.610,78</b>
Alienação de Bens		813.610,78
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.073.613,31</b>	<b>8.003.839,18</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.070.011,65	8.003.022,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	3.601,66	816,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(3.073.613,31)</b>	<b>(7.190.228,40)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.017.852,23</b>	<b>2.611.888,00</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	6.017.852,23	2.611.888,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>22.471,35</b>	<b>55.138,65</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	22.471,35	55.138,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>5.995.380,88</b>	<b>2.556.749,35</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>9.629.635,56</b>	<b>1.925.252,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	43.496.587,30	41.571.334,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	53.126.222,86	43.496.587,30
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>7.544.114,63</b>	<b>9.447.300,10</b>
Receita Tributária	1.898.457,95	1.706.838,07
Receita de Contribuições	3.479.340,75	3.757.721,79
Receita Patrimonial	8.050,03	600,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.083.958,90	3.830.263,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	74.307,00	151.876,30
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.544.114,63</b>	<b>9.447.300,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>41.142.618,50</b>	<b>34.240.085,54</b>
Intergovernamentais	33.282.632,01	27.869.254,00
da União	16.435.528,34	16.012.234,03
de Estados e Distrito Federal	16.847.103,67	11.857.019,97
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.859.986,49	6.370.831,54
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>41.142.618,50</b>	<b>34.240.085,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.990.840,75</b>	<b>3.215.536,89</b>
Intergovernamentais	65.314,55	
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	65.314,55	
Intragovernamentais	2.408.723,04	2.741.849,33
Outras Transferências Concedidas	516.803,16	473.687,56
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.990.840,75</b>	<b>3.215.536,89</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	1.374.341,55	1.246.438,02
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	5.305.061,21	5.006.498,05
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		170.157,92
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.378.179,94	1.153.473,40
PREVIDENCIA SOCIAL	3.145.902,23	2.407.853,74
SAUDE	9.034.579,40	7.821.704,60
TRABALHO		
EDUCACAO	11.092.749,53	8.809.863,96
CULTURA	49.985,26	24.062,22
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	2.032.404,63	1.608.108,17
HABITACAO		
SANEAMENTO	389.641,34	310.915,39
GESTAO AMBIENTAL	432.293,07	268.391,66
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	2.280.511,49	1.615.427,64
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	19.777,29	12.372,53
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES	1.010,48	
ENERGIA	458.794,65	307.070,43
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	84.280,00	43.907,07
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>37.079.512,07</b>	<b>30.806.244,80</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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>		



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>JAILSON JOSÉ QUIUQUI PREFEITO MUNICIPAL</div><div>THAYNAN CAPRINI SIQUEIRA SALA TESOUREIRO</div></div>		

\_\_\_\_\_  
RAFAEL DA CONCEIÇÃO KRUGER  
CONTADOR CRC/ES 19789/O