



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	43.159.281,70	35.598.247,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.351.176,79	1.902.919,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.206.820,95	29.958.615,14
Outros Ingressos Operacionais	3.601.283,96	3.736.712,61
DESEMBOLSOS	36.367.980,58	32.523.794,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.819.872,26	19.609.470,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.240.343,08	2.422.108,77
Outros Desembolsos Operacionais	10.307.765,24	10.492.215,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.791.301,12	3.074.452,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		725.860,78
Alienação de Bens		725.860,78
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.640.201,88	7.032.699,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.637.201,88	7.032.699,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	3.000,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.640.201,88)	(6.306.838,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.957.852,23	2.547.988,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	5.957.852,23	2.547.988,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	22.471,35	55.138,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	22.471,35	55.138,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	5.935.380,88	2.492.849,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	10.086.480,12	(739.536,23)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.441.957,86	5.181.494,09
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.528.437,98	4.441.957,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.351.176,79	1.902.919,71
Receita Tributária	1.898.457,95	1.706.838,07
Receita de Contribuições	82.040,54	79.564,64
Receita Patrimonial	8.050,03	600,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	313.350,37	22.559,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	49.277,90	93.357,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.351.176,79	1.902.919,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.206.820,95	29.958.615,14
Intergovernamentais	29.346.834,46	23.587.783,60
da União	12.559.731,14	11.750.047,63
de Estados e Distrito Federal	16.787.103,32	11.837.735,97
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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
Total das Transferências Recebidas	37.206.820,95	29.958.615,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.240.343,08	2.422.108,77
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.723.539,92	1.948.421,21
Outras Transferências Concedidas	516.803,16	473.687,56
Total das Transferências Concedidas	2.240.343,08	2.422.108,77

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	5.171.985,81	4.937.866,64
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		170.157,92
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.378.179,94	1.153.473,40
PREVIDENCIA SOCIAL	428.258,77	347.853,37
SAUDE		
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.819.872,26	19.609.470,40

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		



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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