

**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.990.827,74</b>	<b>31.704.644,96</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.009.563,58	1.514.734,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.238.936,77	28.074.073,30
Outros Ingressos Operacionais	3.742.327,39	2.115.836,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>34.774.123,03</b>	<b>30.181.782,55</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.482.840,96	20.114.840,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.132.777,32	2.023.186,13
Outros Desembolsos Operacionais	10.158.504,75	8.043.755,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>216.704,71</b>	<b>1.522.862,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.145.566,30</b>	
Alienação de Bens	1.144.716,30	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	850,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.636.107,70</b>	<b>4.031.856,51</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.636.107,70	4.031.856,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(3.490.541,40)</b>	<b>(4.031.856,51)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.607.727,69</b>	<b>3.578.007,38</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	3.607.727,69	3.578.007,38
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>36.544,89</b>	<b>20.746,13</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	36.544,89	20.746,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>3.571.182,80</b>	<b>3.557.261,25</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>297.346,11</b>	<b>1.048.267,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.884.147,98	3.835.880,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.181.494,09	4.884.147,98
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.009.563,58</b>	<b>1.514.734,75</b>
Receita Tributária	1.756.190,02	1.264.417,49
Receita de Contribuições	64.006,02	46.673,47
Receita Patrimonial	8.200,00	136.783,60
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	22.206,00	
Remuneração das Disponibilidades	82.243,26	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	76.718,28	66.860,19
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.009.563,58</b>	<b>1.514.734,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>29.238.936,77</b>	<b>28.074.073,30</b>
Intergovernamentais	23.054.869,73	22.024.290,32
da União	10.656.976,49	10.185.248,63
de Estados e Distrito Federal	12.397.893,24	11.839.041,69
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 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.184.067,04	6.049.782,98
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>29.238.936,77</b>	<b>28.074.073,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.132.777,32</b>	<b>2.023.186,13</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.628.575,72	1.618.071,73
Outras Transferências Concedidas	504.201,60	405.114,40
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.132.777,32</b>	<b>2.023.186,13</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	5.094.501,53	4.629.757,00
DEPESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	145.677,00	169.923,00
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	983.544,57	1.285.970,81
PREVIDENCIA SOCIAL	340.399,51	279.418,49
SAUDE		
TRABALHO		
EDUCACAO	11.366.058,63	9.771.564,94
CULTURA	445.852,13	79.743,96
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	1.636.304,19	1.219.233,38
HABITACAO		
SANEAMENTO	332.675,48	320.295,89
GESTAO AMBIENTAL	227.854,38	229.170,58
CIENTIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.385.427,07	1.587.743,38
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	16.445,50	18.691,24
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		2.100,00
ENERGIA	390.526,33	405.093,30
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	117.574,64	116.134,58
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.482.840,96</b>	<b>20.114.840,55</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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>_____ ANGELO ANTONIO CORTELETTI PREFEITO MUNICIPAL</div><div><div>_____ MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN CONTADORA CRC 6.900/O 7</div></div></div>		