

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	54.350.890,88	46.855.412,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.141.509,15	7.227.708,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.387.664,30	30.278.048,13
Outros Ingressos Operacionais	11.821.717,43	9.349.655,63
DESEMBOLSOS	47.763.514,57	41.748.438,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.428.156,32	29.431.815,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.835.578,26	2.630.684,53
Outros Desembolsos Operacionais	12.499.779,99	9.685.938,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.587.376,31	5.106.973,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.194.466,30	
Alienação de Bens	1.193.616,30	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	850,00	
DESEMBOLSOS	4.798.464,65	4.993.964,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.797.765,20	4.993.251,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	699,45	712,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.603.998,35)	(4.993.964,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.827.357,69	4.246.377,38
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	3.827.357,69	4.246.377,38
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	36.544,89	20.746,13
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	36.544,89	20.746,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.790.812,80	4.225.631,25
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.774.190,76	4.338.640,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	34.797.143,75	30.458.503,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	41.571.334,51	34.797.143,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.141.509,15	7.227.708,63
Receita Tributária	1.756.190,02	1.264.417,49
Receita de Contribuições	3.134.612,20	3.015.116,45
Receita Patrimonial	8.200,00	2.864.116,99
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	22.206,00	
Remuneração das Disponibilidades	5.074.754,59	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145.546,34	84.057,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.141.509,15	7.227.708,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.387.664,30	30.278.048,13
Intergovernamentais	26.203.597,26	24.228.265,15
da União	13.750.479,02	12.358.998,46
de Estados e Distrito Federal	12.453.118,24	11.869.266,69
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
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
Total das Transferências Recebidas	32.387.664,30	30.278.048,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.835.578,26	2.630.684,53
Intergovernamentais	27.162,27	
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	27.162,27	
Intragovernamentais	2.304.214,39	2.225.570,13
Outras Transferências Concedidas	504.201,60	405.114,40
Total das Transferências Concedidas	2.835.578,26	2.630.684,53

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	1.191.292,67	1.054.711,76
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	5.186.447,80	4.755.167,98
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	145.677,00	169.923,00
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	983.544,57	1.285.970,81
PREVIDENCIA SOCIAL	2.135.472,77	1.811.960,76
SAUDE	6.867.003,16	6.604.310,00
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.428.156,32	29.431.815,56

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
CONSOLIDADO
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>		