

**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>35.598.247,46</b>	<b>34.990.827,74</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.902.919,71	2.009.563,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.958.615,14	29.238.936,77
Outros Ingressos Operacionais	3.736.712,61	3.742.327,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>32.523.794,63</b>	<b>34.774.123,03</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.609.470,40	22.482.840,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.422.108,77	2.132.777,32
Outros Desembolsos Operacionais	10.492.215,46	10.158.504,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.074.452,83</b>	<b>216.704,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>725.860,78</b>	<b>1.145.566,30</b>
Alienação de Bens	725.860,78	1.144.716,30
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		850,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.032.699,19</b>	<b>4.636.107,70</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.032.699,19	4.636.107,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(6.306.838,41)</b>	<b>(3.490.541,40)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.547.988,00</b>	<b>3.607.727,69</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.547.988,00	3.607.727,69
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>55.138,65</b>	<b>36.544,89</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	55.138,65	36.544,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>2.492.849,35</b>	<b>3.571.182,80</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(739.536,23)</b>	<b>297.346,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.181.494,09	4.884.147,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.441.957,86	5.181.494,09
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.902.919,71</b>	<b>2.009.563,58</b>
Receita Tributária	1.706.838,07	1.756.190,02
Receita de Contribuições	79.564,64	64.006,02
Receita Patrimonial	600,00	8.200,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		22.206,00
Remuneração das Disponibilidades	22.559,73	82.243,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	93.357,27	76.718,28
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.902.919,71</b>	<b>2.009.563,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>29.958.615,14</b>	<b>29.238.936,77</b>
Intergovernamentais	23.587.783,60	23.054.869,73
da União	11.750.047,63	10.656.976,49
de Estados e Distrito Federal	11.837.735,97	12.397.893,24
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 2020**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.370.831,54	6.184.067,04
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>29.958.615,14</b>	<b>29.238.936,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.422.108,77</b>	<b>2.132.777,32</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.948.421,21	1.628.575,72
Outras Transferências Concedidas	473.687,56	504.201,60
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.422.108,77</b>	<b>2.132.777,32</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	4.937.866,64	5.094.501,53
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	170.157,92	145.677,00
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.153.473,40	983.544,57
PREVIDENCIA SOCIAL	347.853,37	340.399,51
SAUDE		
TRABALHO		
EDUCACAO	8.809.863,96	11.366.058,63
CULTURA	24.062,22	445.852,13
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	1.608.108,17	1.636.304,19
HABITACAO		
SANEAMENTO	310.915,39	332.675,48
GESTAO AMBIENTAL	268.391,66	227.854,38
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.615.427,64	1.385.427,07
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	12.372,53	16.445,50
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA	307.070,43	390.526,33
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	43.907,07	117.574,64
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.609.470,40</b>	<b>22.482.840,96</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 2020**

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

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7