



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	54.017.151,87	54.792.417,41
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.215.576,86	2.886.720,85
Receita de Contribuições	290.498,73	271.456,00
Receita Patrimonial	29.277,38	23.300,60
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	7.305,38	328.301,16
Receita de Serviços	142.164,72	344,74
Remuneração das Disponibilidades	617.835,03	1.106.634,75
Transferências Recebidas	44.620.894,69	45.659.926,14
Outras Receitas	485.065,60	13.325,17
Outros Ingressos Operacionais	4.608.533,48	4.502.408,00
Desembolsos	46.910.571,83	43.950.167,26
Pessoal e Demais Despesas	31.141.912,61	28.437.970,02
Juros e encargos da dívida		31.243,05
Transferências concedidas	2.942.743,93	2.350.187,75
Outros Desembolsos operacionais	12.825.915,29	13.130.766,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.106.580,04	10.842.250,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	699.500,00	1.054.500,00
Alienação de Bens	699.500,00	1.054.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	12.842.474,53	9.536.703,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.820.956,21	9.536.703,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	21.518,32	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(12.142.974,53)	(8.482.203,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	122.526,00	1.102.751,40
Operação de Crédito	122.526,00	1.102.751,40
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	326.652,89	
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	326.652,89	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(204.126,89)	1.102.751,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(5.240.521,38)	3.462.798,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.595.754,62	9.132.956,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.355.233,24	12.595.754,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	30.000,00	24.000,00
Intragovernamentais	2.694.953,93	2.142.587,75
Outras transferências concedidas	247.790,00	207.600,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.942.743,93	2.350.187,75

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	172.731,18	285.202,98
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	4.066.323,94	3.866.441,72
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	42.981,55	41.655,75
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.066.777,13	1.888.580,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	12.359.432,67	11.009.309,80
CULTURA	3.149.193,69	2.593.056,03
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	3.868.318,00	3.636.326,32
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	347.814,57	423.387,91
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	3.692.302,34	2.824.994,45
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	642.165,76	1.499.846,96
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	22.600,00	16.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	711.271,78	353.167,53
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	31.141.912,61	28.437.970,02

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		31.243,05
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		31.243,05



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal</p>		

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6