



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	45.540.166,91	42.031.552,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.100.220,67	6.618.740,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.133.837,18	26.190.608,32
Outros Ingressos Operacionais	10.306.109,06	9.222.203,35
DESEMBOLSOS	42.824.501,76	37.498.312,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.568.014,73	24.732.103,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.898.047,65	1.701.588,69
Outros Desembolsos Operacionais	12.358.439,38	11.064.619,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.715.665,15	4.533.240,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.431.696,69	3.395.703,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.428.408,79	3.394.906,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	3.287,90	797,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.431.696,69)	(3.395.703,59)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.054.869,19	727.500,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	3.054.869,19	727.500,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.054.869,19	727.500,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.338.837,65	1.865.036,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	27.836.740,19	25.971.703,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	29.175.577,84	27.836.740,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.100.220,67	6.618.740,87
Receita Tributária	1.888.401,49	1.389.941,07
Receita de Contribuições	1.700.515,30	1.738.012,75
Receita Patrimonial	19.200,00	19.200,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	4.769,21	173,05
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.800.335,82	2.890.103,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	686.998,85	581.310,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.100.220,67	6.618.740,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.133.837,18	26.190.608,32
Intergovernamentais	23.937.182,79	22.508.811,79
da União	14.385.627,55	12.791.868,24
de Estados e Distrito Federal	9.551.555,24	9.716.943,55
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.196.654,39	3.681.796,53
Total das Transferências Recebidas	29.133.837,18	26.190.608,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.898.047,65	1.701.588,69
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.456.863,15	1.295.150,72
Outras Transferências Concedidas	441.184,50	406.437,97
Total das Transferências Concedidas	1.898.047,65	1.701.588,69

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	945.761,74	939.014,15
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	3.416.222,67	3.284.455,52
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.367.077,25	1.193.296,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.562.564,29	2.429.212,18
SAÚDE	6.160.488,89	6.159.939,99
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	7.286.117,17	4.369.298,73
CULTURA	578.638,27	475.750,87
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	3.305.488,37	3.067.063,42
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	252.739,04	176.862,42
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	2.149.596,15	1.638.178,59
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	235.931,24	182.927,68
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	22.216,50	
ENCARGOS ESPECIAIS	285.173,15	816.104,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.568.014,73	24.732.103,88

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 DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal</div><div>Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6</div></div>		