



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	27.095.012,67	28.012.212,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.807.041,80	2.077.456,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	22.769.728,59	22.570.019,84
Outros Ingressos Operacionais	2.518.242,28	3.364.735,54
DESEMBOLSOS	24.388.635,32	27.085.909,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.203.937,56	17.410.875,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.227.530,71	1.135.880,12
Outros Desembolsos Operacionais	7.957.167,05	8.539.153,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.706.377,35	926.302,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.691.181,57	3.270.696,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.691.181,57	3.270.696,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.691.181,57)	(3.270.696,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	727.500,00	711.868,08
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	727.500,00	711.868,08
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	727.500,00	711.868,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	742.695,78	(1.632.526,47)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.394.585,31	7.027.111,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.137.281,09	5.394.585,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.807.041,80	2.077.456,69
Receita Tributária	1.389.941,07	1.738.207,09
Receita de Contribuições	220.308,01	131.139,62
Receita Patrimonial	19.200,00	19.200,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	173,05	755,48
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	121.286,19	132.983,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	56.133,48	55.170,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.807.041,80	2.077.456,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	22.769.728,59	22.570.019,84
Intergovernamentais	19.087.932,06	18.940.701,30
da União	10.385.323,12	10.369.177,66
de Estados e Distrito Federal	8.702.608,94	8.571.523,64
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.681.796,53	3.629.318,54
Total das Transferências Recebidas	22.769.728,59	22.570.019,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.227.530,71	1.135.880,12
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.104.484,71	1.034.020,12
Outras Transferências Concedidas	123.046,00	101.860,00
Total das Transferências Concedidas	1.227.530,71	1.135.880,12

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	3.284.455,52	3.251.639,12
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.193.296,28	1.024.634,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	4.369.298,73	6.301.671,60
CULTURA	475.750,87	1.454.444,83
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	3.067.063,42	2.949.881,11
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	176.862,42	178.107,64
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.638.178,59	1.780.862,20
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	182.927,68	222.221,22
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		42.805,40
ENCARGOS ESPECIAIS	816.104,05	204.608,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.203.937,56	17.410.875,91

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

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>		