



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	46.180.724,76	40.624.973,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.183.225,14	2.006.778,06
Receita Tributária	2.207.171,89	1.055.898,81
Receita de Contribuições	467.207,24	442.206,84
Receita Patrimonial	28.929,64	39.688,95
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	719,61	410.000,00
Remuneração das Disponibilidades	434.109,06	29.828,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.087,70	29.154,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.067.006,71	26.711.450,57
Intergovernamentais	27.334.713,46	23.548.984,25
da União	16.324.164,01	14.971.906,96
de Estados e Distrito Federal	10.590.549,45	8.577.077,29
de Municípios	420.000,00	
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.732.293,25	3.162.466,32
Outros Ingressos Operacionais	11.930.492,91	11.906.744,52
Transferências Financeiras Recebidas	8.196.989,27	7.920.359,76
Ingressos Extraorçamentários	3.733.503,64	3.986.384,76
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	37.459.448,63	37.438.861,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.405.634,34	25.390.121,83
Legislativa	969.482,78	947.044,79
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	4.345.340,70	4.839.369,43
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	752.262,51	620.127,24
Previdência Social	166.383,54	110.568,86
Saúde	8.842.430,81	8.927.795,68
Trabalho		
Educação	6.139.009,21	4.833.209,62
Cultura	21.759,46	83.118,82
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.916.890,09	3.372.709,42
Habitação		
Saneamento	3.551,28	32.388,78
Gestão Ambiental	152.030,74	156.989,31
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	692.906,69	825.137,74
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	231.535,42	318.308,58
Desporto e Lazer	172.051,11	323.353,56
Encargos especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.150,00	31.800,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	29.150,00	31.800,00
Outros Desembolsos Operacionais	12.024.664,29	12.016.939,39
Transferências Financeiras Concedidas	8.190.877,87	7.920.359,76
Dispêndios Extraorçamentários	3.833.786,42	4.096.579,63
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.721.276,13	3.186.111,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		399.050,00
Alienação de Bens		399.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.271.661,39	3.809.625,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.269.234,98	3.807.332,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.426,41	2.292,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.271.661,39)	(3.410.575,21)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	796.438,25	1.513.563,49
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	796.438,25	1.513.563,49
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	91.157,13	96.140,55
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	91.157,13	96.140,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	705.281,12	1.417.422,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	6.154.895,86	1.192.959,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.108.213,62	4.915.253,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.263.109,48	6.108.213,62

Atanael Passos Wagemacker
Prefeito