



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	71.993.828,87	62.254.460,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.093.495,79	5.300.593,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	57.292.820,31	49.287.386,31
Outros Ingressos Operacionais	7.607.512,77	7.666.480,69
DESEMBOLSOS	55.351.260,68	58.314.776,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	35.239.577,99	35.797.847,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	20.111.682,69	22.516.928,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.642.568,19	3.939.684,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		141.900,00
Alienação de Bens		141.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	636.383,00	1.094.176,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	636.383,00	1.094.176,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(636.383,00)	(952.276,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.773.630,15	616.258,80
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.773.630,15	616.258,80
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	1.480.199,00	1.464.576,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.480.199,00	1.464.576,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	293.431,15	(848.317,26)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	16.299.616,34	2.139.090,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.644.270,03	5.505.179,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.943.886,37	7.644.270,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.093.495,79	5.300.593,60
Receita Tributária	4.915.298,98	4.269.026,15
Receita de Contribuições	774.184,83	706.096,47
Receita Patrimonial	7.417,00	1.590,51
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	445.558,31	27.880,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	951.036,67	295.999,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.093.495,79	5.300.593,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	57.292.820,31	49.287.386,31
Intergovernamentais	43.971.842,46	37.850.204,68
da União	23.481.214,74	21.678.937,61
de Estados e Distrito Federal	20.490.627,72	16.171.267,07
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	13.320.977,85	11.437.181,63
Total das Transferências Recebidas	57.292.820,31	49.287.386,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	685.943,93	667.183,76
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	7.369.987,84	8.821.037,68
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	638.520,89	118.473,95
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	19.870.399,88	18.873.175,27
CULTURA	340.152,47	330.912,77
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	4.103.967,90	4.461.476,37
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	18.200,46	9.736,53
GESTÃO AMBIENTAL	503.800,32	498.907,41
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	837.990,07	1.333.191,44
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	858.587,53	683.752,52
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	12.026,70	
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.239.577,99	35.797.847,70

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		



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>_____ GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL</div>		