



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	220.165.812,39	192.497.682,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.281.139,64	14.324.223,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	152.027.455,93	130.357.907,14
Outros Ingressos Operacionais	48.857.216,82	47.815.551,98
DESEMBOLSOS	181.757.501,47	181.795.774,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	133.172.976,47	133.437.831,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	768.119,12	112.035,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		30.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	47.816.405,88	48.215.907,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	38.408.310,92	10.701.908,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	13.013,95	83.770,89
Alienação de Bens	13.013,95	83.770,89
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	7.576.040,82	13.487.953,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.571.464,73	13.487.953,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	4.576,09	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.563.026,87)	(13.404.182,11)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.199.790,96	10.764.142,92
Operação de Crédito	371.240,10	1.827.846,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	5.828.550,86	8.936.296,92
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	1.650.460,69	380.489,86
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.650.460,69	380.489,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	4.549.330,27	10.383.653,06
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	35.394.614,32	7.681.379,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	27.327.751,34	19.646.371,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	62.722.365,66	27.327.751,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.281.139,64	14.324.223,38
Receita Tributária	13.153.883,21	9.478.204,46
Receita de Contribuições	3.940.188,31	3.562.489,03
Receita Patrimonial	84.325,61	77.034,42
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.569.600,41	143.879,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	533.142,10	1.062.616,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.281.139,64	14.324.223,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	152.027.455,93	130.357.907,14
Intergovernamentais	112.882.398,25	100.234.824,46
da União	63.131.914,94	65.170.995,94
de Estados e Distrito Federal	49.750.483,31	35.063.828,52
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	39.145.057,68	30.123.082,68
Total das Transferências Recebidas	152.027.455,93	130.357.907,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		30.000,00
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		30.000,00
Total das Transferências Concedidas		30.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	4.381.893,96	3.933.183,32
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	31.642.153,38	37.403.153,24
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.104.320,51	2.377.781,01
Previdência Social	708.417,02	655.584,55
Saúde	37.044.142,67	36.483.994,66
Trabalho		
Educação	47.306.547,43	39.721.301,92
Cultura	545.094,59	848.628,05
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.132.858,36	6.205.346,99
Habitação		
Saneamento		603.662,50
Gestão Ambiental	1.536.290,80	1.692.612,52
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		11.955,13
Comércio e Serviços	661.223,93	1.026.225,54
Comunicações	387.464,34	356.928,07
Energia		
Transporte	1.427.606,91	1.742.610,98
Desporto e Lazer	294.962,57	374.863,00
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	133.172.976,47	133.437.831,48

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	768.119,12	112.035,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	768.119,12	112.035,18



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
_____ ANDRE WILER SILVA FAGUNDES PREFEITO		