



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	88.868.038,07	84.197.465,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.347.427,96	8.885.946,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	57.747.562,85	52.499.165,23
Outros Ingressos Operacionais	25.773.047,26	22.812.353,65
DESEMBOLSOS	82.609.819,89	81.254.283,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	56.594.750,87	56.599.141,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	26.015.069,02	24.655.142,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.258.218,18	2.943.181,63
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	1.431.188,34	2.667.345,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.430.172,21	2.665.253,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.016,13	2.092,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.289.288,34)	(2.667.345,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	626.683,80	2.647.050,54
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	626.683,80	2.647.050,54
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	1.464.576,06	1.267.139,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.464.576,06	1.267.139,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(837.892,26)	1.379.911,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.131.037,58	1.655.747,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.524.785,45	10.869.037,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	16.655.823,03	12.524.785,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.347.427,96	8.885.946,27
Receita Tributária	4.269.026,15	4.287.297,16
Receita de Contribuições	706.096,47	725.840,45
Receita Patrimonial	1.590,51	21.569,23
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	72.535,40	246.419,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	298.179,43	3.604.819,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.347.427,96	8.885.946,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	57.747.562,85	52.499.165,23
Intergovernamentais	46.309.461,21	41.081.152,44
da União	29.416.558,32	23.458.181,09
de Estados e Distrito Federal	16.892.902,89	17.622.971,35
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	11.438.101,64	11.418.012,79
Total das Transferências Recebidas	57.747.562,85	52.499.165,23
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	2.024.193,88	2.231.922,67
JUDICIÁRIA	667.183,76	667.066,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	8.821.037,68	8.200.407,72
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	118.473,95	68.419,91
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.340.145,31	1.873.107,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	16.432.563,98	14.555.083,06
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	18.873.175,27	21.141.152,44
CULTURA	330.912,77	482.048,83
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	4.461.476,37	3.905.781,88
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	9.736,53	15.512,95
GESTÃO AMBIENTAL	498.907,41	582.854,91
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.333.191,44	1.309.065,13
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	683.752,52	747.582,33
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		819.135,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.594.750,87	56.599.141,49

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
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior