



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	36.320.502,77	34.723.902,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.453.150,70	3.775.386,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.766.957,16	28.198.846,90
Outros Ingressos Operacionais	3.100.394,91	2.749.669,52
DESEMBOLSOS	33.033.780,03	32.854.312,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.026.649,06	18.685.603,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360,12	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.215.966,27	1.287.710,92
Outros Desembolsos Operacionais	12.790.804,58	12.880.997,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.286.722,74	1.869.590,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.029.082,94	1.880.762,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.029.082,94	1.880.762,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.029.082,94)	(1.880.762,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	88.062,62	243.750,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	88.062,62	243.750,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	55.628,78	75.459,79
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	55.628,78	75.459,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	32.433,84	168.290,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.290.073,64	157.117,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.330.314,18	5.173.196,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.620.387,82	5.330.314,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.453.150,70	3.775.386,31
Receita Tributária	2.817.038,44	2.608.870,64
Receita de Contribuições	547.063,75	608.398,93
Receita Patrimonial	9.990,87	27.046,37
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	63.305,81	165.478,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.751,83	365.591,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.453.150,70	3.775.386,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.766.957,16	28.198.846,90
Intergovernamentais	23.774.703,97	22.456.277,09
da União	14.939.872,07	13.447.715,24
de Estados e Distrito Federal	8.834.831,90	9.008.561,85
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.992.253,19	5.742.569,81
Total das Transferências Recebidas	29.766.957,16	28.198.846,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.215.966,27	1.287.710,92
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	988.025,80	1.034.779,01
Outras Transferências Concedidas	227.940,47	252.931,91
Total das Transferências Concedidas	1.215.966,27	1.287.710,92

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	3.086.750,95	2.853.711,61
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.499.075,56	1.497.813,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	7.351.969,14	7.134.025,67
CULTURA	76.678,62	58.710,00
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	4.441.961,72	4.461.680,20
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	76.952,30	66.802,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	2.049.757,18	1.903.946,27
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.000,00	221.150,00
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	70.422,84	121.517,97
ENCARGOS ESPECIAIS	356.080,75	366.245,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.026.649,06	18.685.603,64

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	360,12	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	360,12	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior