



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>433.260.159,40</b>	<b>361.413.073,96</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	84.607.659,12	115.922.715,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	336.267.717,15	238.119.269,46
Outros Ingressos Operacionais	12.384.783,13	7.371.089,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>314.776.715,55</b>	<b>242.465.256,01</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	245.544.362,45	180.961.383,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	668.177,25	1.950.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	68.564.175,85	59.553.872,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>118.483.443,85</b>	<b>118.947.817,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>34.640.862,40</b>	<b>53.066.375,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	34.622.327,49	53.066.375,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	18.534,91	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(34.640.862,40)</b>	<b>(53.066.375,10)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>72.960,00</b>	<b>242.100,00</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	72.960,00	242.100,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>333.159,48</b>	<b>345.744,95</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	333.159,48	345.744,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>(260.199,48)</b>	<b>(103.644,95)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>83.582.381,97</b>	<b>65.777.797,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.202.913.653,30	1.137.135.855,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.286.496.035,27	1.202.913.653,30
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>84.607.659,12</b>	<b>115.922.715,28</b>
Receita Tributária	14.950.769,81	10.392.951,04
Receita de Contribuições	597.391,70	529.976,40
Receita Patrimonial	68.867.188,36	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	50,04	100,08
Remuneração das Disponibilidades		104.165.292,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	192.259,21	834.394,85
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>84.607.659,12</b>	<b>115.922.715,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>336.267.717,15</b>	<b>238.119.269,46</b>
Intergovernamentais	325.808.796,08	229.400.490,85
da União	317.383.086,56	221.946.474,34
de Estados e Distrito Federal	8.425.709,52	7.454.016,51
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.458.921,07	8.718.778,61
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>336.267.717,15</b>	<b>238.119.269,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>668.177,25</b>	<b>1.950.000,00</b>
Intergovernamentais	668.177,25	
a União		
a Estado e Distrito Federal	668.177,25	
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		1.950.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>668.177,25</b>	<b>1.950.000,00</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	65.615.552,89	59.813.005,56
Defesa Nacional		
Segurança Pública	9.814.554,42	9.842.193,70
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.959.656,98	2.636.250,71
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	67.240.588,07	62.539.881,69
Cultura	366.361,25	326.416,10
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	347.517,49	1.347.808,95
Habituação	22.492,80	1.779.771,27
Saneamento	171.394,30	1.149.496,53
Gestão Ambiental	12.527.894,82	9.076.926,35
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	18.048.384,08	16.593.159,47
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	50.313.542,26	333.016,28
Comunicações		
Energia		
Transporte	10.328.429,34	8.265.648,98
Desporto e Lazer	4.090.469,96	5.640.187,52
Encargos especiais	3.697.523,79	1.617.620,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>245.544.362,45</b>	<b>180.961.383,60</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior