



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	233.511.681,29	409.247.679,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	48.335.029,41	86.110.838,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	174.228.711,57	315.100.740,09
Outros Ingressos Operacionais	10.947.940,31	8.036.100,86
DESEMBOLSOS	249.532.995,27	247.417.950,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	99.941.228,62	105.597.054,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	149.591.766,65	141.820.895,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(16.021.313,98)	161.829.729,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	54.621.870,86	27.662.780,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	54.621.870,86	27.662.780,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(54.621.870,86)	(27.662.780,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		319.527,27
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		319.527,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		(319.527,27)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(70.643.184,84)	133.847.421,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.420.343.456,66	1.286.496.035,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.349.700.271,82	1.420.343.456,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	48.335.029,41	86.110.838,59
Receita Tributária	11.294.007,03	10.517.250,82
Receita de Contribuições	673.484,39	713.798,53
Receita Patrimonial	61,36	10.195,89
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		50,04
Remuneração das Disponibilidades	35.547.574,18	72.448.235,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	819.902,45	2.421.307,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	48.335.029,41	86.110.838,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	174.228.711,57	315.100.740,09
Intergovernamentais	174.228.711,57	314.029.726,98
da União	165.036.972,23	305.784.811,53
de Estados e Distrito Federal	9.191.739,34	8.244.915,45
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		1.071.013,11
Total das Transferências Recebidas	174.228.711,57	315.100.740,09
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		
Essencial à Justiça		
Administração	58.547.422,28	56.758.097,30
Defesa Nacional		
Segurança Pública	11.057.675,64	10.787.245,44
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.366.141,49	54.751,76
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		2.490.810,71
Cultura	59.607,00	215.712,40
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.491.601,05	2.218.207,99
Habitação		
Saneamento	651.498,28	1.099.794,52
Gestão Ambiental	5.048.658,54	8.676.706,69
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	8.851.022,38	9.610.321,87
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	162.781,50	30.000,00
Comunicações		
Energia		
Transporte	5.001.282,78	8.093.974,64
Desporto e Lazer	3.010.482,12	4.152.221,65
Encargos especiais	693.055,56	1.409.209,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.941.228,62	105.597.054,60

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 PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>MARILZA M. M. DE ALMEIDA Contadora</div> <div>DORLEI FONTÃO DA CRUZ Prefeito Municipal</div>		