



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>405.643.303,92</b>	<b>577.169.863,35</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	48.444.768,74	86.496.544,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	194.582.995,10	331.961.887,25
Outros Ingressos Operacionais	162.615.540,08	158.711.432,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>402.222.924,11</b>	<b>393.374.729,77</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	232.829.736,38	230.378.705,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	43.333,26	4.443.333,26
Outros Desembolsos Operacionais	169.349.854,47	158.552.691,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.420.379,81</b>	<b>183.795.133,58</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>61.226.433,59</b>	<b>35.761.816,62</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	61.224.086,80	35.755.838,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.346,79	5.978,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(61.226.433,59)</b>	<b>(35.761.816,62)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>17.375,00</b>	
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	17.375,00	
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>319.527,27</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		319.527,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>17.375,00</b>	<b>(319.527,27)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(57.788.678,78)</b>	<b>147.713.789,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.451.248.180,64	1.303.534.390,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.393.459.501,86	1.451.248.180,64
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>48.444.768,74</b>	<b>86.496.544,08</b>
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	35.657.313,51	72.832.514,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	819.902,45	2.422.734,71
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>48.444.768,74</b>	<b>86.496.544,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>194.582.995,10</b>	<b>331.961.887,25</b>
Intergovernamentais	181.319.654,03	319.056.218,91
da União	171.510.611,10	309.763.133,00
de Estados e Distrito Federal	9.809.042,93	9.293.085,91
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**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	13.263.341,07	12.905.668,34
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>194.582.995,10</b>	<b>331.961.887,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>43.333,26</b>	<b>4.443.333,26</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	43.333,26	4.443.333,26
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>43.333,26</b>	<b>4.443.333,26</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.185.239,89	2.166.262,71
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	68.074.617,73	66.095.533,63
Defesa Nacional		
Segurança Pública	11.057.675,64	10.787.245,44
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.019.136,33	2.793.988,17
Previdência Social		
Saúde	51.214.067,25	45.646.546,67
Trabalho		
Educação	68.210.366,82	67.073.829,14
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	791.699,07	1.718.359,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>232.829.736,38</b>	<b>230.378.705,32</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**  
**CONSOLIDADO**  
**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>		