



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	532.152.015,43	405.643.303,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	74.163.091,67	48.444.768,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	321.368.820,13	194.582.995,10
Outros Ingressos Operacionais	136.620.103,63	162.615.540,08
DESEMBOLSOS	354.455.367,93	402.222.924,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	217.641.231,82	232.829.736,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74.752,76	43.333,26
Outros Desembolsos Operacionais	136.739.383,35	169.349.854,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	177.696.647,50	3.420.379,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	5.030.912,34	
Alienação de Bens	5.030.912,34	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	94.764.728,36	61.226.433,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	94.755.293,16	61.224.086,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	9.435,20	2.346,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(89.733.816,02)	(61.226.433,59)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	628.561,07	17.375,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	628.561,07	17.375,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	628.561,07	17.375,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	88.591.392,55	(57.788.678,78)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.393.459.501,86	1.451.248.180,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.482.050.894,41	1.393.459.501,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	74.163.091,67	48.444.768,74
Receita Tributária	12.821.055,22	11.294.007,03
Receita de Contribuições	743.780,49	673.484,39
Receita Patrimonial	21.631,82	61,36
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	60.426.850,90	35.657.313,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.773,24	819.902,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	74.163.091,67	48.444.768,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	321.368.820,13	194.582.995,10
Intergovernamentais	304.587.777,14	181.319.654,03
da União	291.483.851,51	171.510.611,10
de Estados e Distrito Federal	13.103.925,63	9.809.042,93
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	16.781.042,99	13.263.341,07
Total das Transferências Recebidas	321.368.820,13	194.582.995,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74.752,76	43.333,26
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	74.752,76	43.333,26
Total das Transferências Concedidas	74.752,76	43.333,26

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.124.850,58	2.185.239,89
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	72.227.027,76	68.074.617,73
Defesa Nacional		
Segurança Pública	650.950,67	11.057.675,64
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.802.786,12	3.019.136,33
Previdência Social		
Saúde	53.280.284,48	51.214.067,25
Trabalho		
Educação	56.798.915,40	68.210.366,82
Cultura	303.460,44	59.607,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	9.312.504,57	5.491.601,05
Habitação		
Saneamento	1.355.423,82	651.498,28
Gestão Ambiental	3.165.731,88	5.048.658,54
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	8.029.557,89	8.851.022,38
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		162.781,50
Comunicações		
Energia		
Transporte	6.619.971,61	5.001.282,78
Desporto e Lazer	69.131,20	3.010.482,12
Encargos especiais	900.635,40	791.699,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	217.641.231,82	232.829.736,38

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		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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