



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>383.998.245,10</b>	<b>233.511.681,29</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	73.038.536,52	48.335.029,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	298.064.027,98	174.228.711,57
Outros Ingressos Operacionais	12.895.680,60	10.947.940,31
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>215.849.500,29</b>	<b>249.532.995,27</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	93.882.182,45	99.941.228,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	121.967.317,84	149.591.766,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>168.148.744,81</b>	<b>(16.021.313,98)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.680.300,00</b>	
Alienação de Bens	4.680.300,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>91.057.070,71</b>	<b>54.621.870,86</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	91.057.070,71	54.621.870,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(86.376.770,71)</b>	<b>(54.621.870,86)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>81.771.974,10</b>	<b>(70.643.184,84)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.349.700.271,82	1.420.343.456,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.431.472.245,92	1.349.700.271,82
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>73.038.536,52</b>	<b>48.335.029,41</b>
Receita Tributária	12.821.055,22	11.294.007,03
Receita de Contribuições	743.780,49	673.484,39
Receita Patrimonial	2.316,01	61,36
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	59.352.727,33	35.547.574,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	118.657,47	819.902,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>73.038.536,52</b>	<b>48.335.029,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>298.064.027,98</b>	<b>174.228.711,57</b>
Intergovernamentais	298.064.027,98	174.228.711,57
da União	286.118.574,28	165.036.972,23
de Estados e Distrito Federal	11.945.453,70	9.191.739,34
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**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		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>298.064.027,98</b>	<b>174.228.711,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	62.128.335,98	58.547.422,28
Defesa Nacional		
Segurança Pública	650.950,67	11.057.675,64
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.488.605,12	1.366.141,49
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
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	758.509,27	693.055,56
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>93.882.182,45</b>	<b>99.941.228,62</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**  
**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>		