



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	21.987.230,59	14.026.322,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	463.084,11	152.742,02
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	463.084,11	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		152.742,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		180.922,84
Intergovernamentais		180.922,84
da União		110.871,78
de Estados e Distrito Federal		70.051,06
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	21.524.146,48	13.692.657,65
Transferências Financeiras Recebidas	20.059.326,00	12.700.514,28
Ingressos Extraorçamentários	1.464.820,48	992.143,37
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	18.788.620,17	12.216.098,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.371.417,65	11.153.049,35
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	15.529.938,52	9.838.868,35
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.748.090,64	1.314.181,00
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	93.388,49	
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		74.752,76
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		74.752,76
Outros Desembolsos Operacionais	1.417.202,52	988.296,13
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorçamentários	1.417.202,52	988.296,13
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.198.610,42	1.810.224,27

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	60.527,89	11.062,34
Alienação de Bens	60.527,89	11.062,34
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.057.078,46	299.305,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.057.078,46	299.305,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.996.550,57)	(288.242,67)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		600.000,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		600.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		600.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.202.059,85	2.121.981,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.484.089,29	6.362.107,69
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.913.842,43	8.484.089,29