



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	208.688.323,66	147.203.576,41
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		1.146.929,19
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.263.577,57	
Transferências Recebidas	24.254.689,34	21.836.149,61
Outras Receitas	38.301,89	32.190,71
Outros Ingressos Operacionais	183.131.754,86	124.188.306,90
Desembolsos	190.250.980,87	143.428.463,96
Pessoal e Demais Despesas	131.929.431,81	117.089.938,49
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.554.481,05	
Outros Desembolsos operacionais	56.767.068,01	26.338.525,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.437.342,79	3.775.112,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		118.226,75
Alienação de Bens		118.226,75
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	13.266.396,30	1.004.836,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.266.396,30	1.004.836,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(13.266.396,30)	(886.609,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	5.170.946,49	2.888.502,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.355.714,73	21.467.212,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	29.526.661,22	24.355.714,73