



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	401.882.066,71	452.694.217,65
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	62.687.839,04	55.673.420,06
Receita de Contribuições	1.161.175,41	1.084.538,61
Receita Patrimonial		2.986,15
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	322.588,86	
Remuneração das Disponibilidades	89.046.949,69	130.516.280,75
Transferências Recebidas	240.530.954,74	255.753.415,52
Outras Receitas	132.570,49	3.287.540,67
Outros Ingressos Operacionais	7.999.988,48	6.376.035,89
Desembolsos	859.392.878,49	970.817.014,61
Pessoal e Demais Despesas	101.626.803,70	65.869.563,57
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.093.217,60	2.109.065,40
Outros Desembolsos operacionais	755.672.857,19	902.838.385,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(457.510.811,78)	(518.122.796,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.800,00	6.350,00
Alienação de Bens	1.800,00	6.350,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	2.835.210,94	8.866.859,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.835.210,94	8.866.859,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.833.410,94)	(8.860.509,86)
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)	(460.344.222,72)	(526.983.306,82)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	829.244.302,69	1.356.227.609,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	368.900.079,97	829.244.302,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	240.530.954,74	255.753.415,52
da União	219.827.955,29	236.874.662,13
de Estados e Distrito Federal	20.702.999,45	18.878.753,39
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	240.530.954,74	255.753.415,52



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	2.093.217,60	2.109.065,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.093.217,60	2.109.065,40

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	64.917.872,84	36.956.121,30
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura	673.414,75	164.464,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	1.396.553,60	1.392.179,96
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria	5.038.314,26	4.309.887,67
Comércio e Serviços	401.740,75	975.341,67
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	29.194.921,16	17.638.079,92
Encargos especiais	3.986,34	4.433.489,05
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	101.626.803,70	65.869.563,57

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		

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora