



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.299.840.394,94</b>	<b>1.480.417.665,08</b>
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		3.235.251,37
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	322.588,86	
Remuneração das Disponibilidades	100.608.601,10	136.490.531,40
Transferências Recebidas	281.012.575,55	289.550.251,49
Outras Receitas	274.259,67	3.361.255,71
Outros Ingressos Operacionais	853.773.355,31	991.022.416,44
<b>Desembolsos</b>	<b>1.670.883.294,93</b>	<b>1.678.473.011,48</b>
Pessoal e Demais Despesas	813.396.427,45	679.216.950,29
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.208.384,60	3.137.781,70
Outros Desembolsos operacionais	855.278.482,88	996.118.279,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(371.042.899,99)</b>	<b>(198.055.346,40)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>844.520,00</b>	<b>1.425.003,67</b>
Alienação de Bens	844.520,00	1.425.003,67
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>225.998.550,32</b>	<b>267.471.241,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	225.998.550,32	267.471.241,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(225.154.030,32)</b>	<b>(266.046.238,13)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (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>(596.196.930,31)</b>	<b>(464.101.584,53)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.033.514.807,67	1.497.616.392,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final	437.317.877,36	1.033.514.807,67
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>252.402.719,47</b>	<b>266.227.482,36</b>
da União	228.272.158,86	245.132.168,65
de Estados e Distrito Federal	24.130.560,61	21.095.313,71
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>28.609.856,08</b>	<b>23.322.769,13</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>281.012.575,55</b>	<b>289.550.251,49</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		968.124,75
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	67.507,00	
a Consórcios Públicos	73.720,00	119.242,10
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>2.093.217,60</b>	<b>2.109.065,40</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.093.217,60</b>	<b>2.109.065,40</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	4.628.733,13	2.954.822,67
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	272.513.571,15	242.023.029,82
Defesa Nacional		
Segurança Pública	5.254.126,38	4.824.888,94
Relações Exteriores		
Assistência Social	13.010.113,11	11.450.253,74
Previdência Social		
Saúde	76.345.789,92	80.517.418,25
Trabalho		
Educação	192.271.092,78	182.922.727,55
Cultura	673.414,75	164.464,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	84.430.726,39	50.778.430,60
Habitação		
Saneamento	45.326.880,42	15.254.214,74
Gestão Ambiental	33.652.030,00	31.496.417,75
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	31.212.529,71	20.119.699,72
Organização Agrária		
Indústria	5.038.314,26	4.309.887,67
Comércio e Serviços	401.740,75	975.341,67
Comunicações		
Energia		
Transporte	18.947.777,91	7.305.617,97
Desporto e Lazer	29.194.921,16	17.638.079,92
Encargos especiais	540.325,63	6.539.011,83
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>813.442.087,45</b>	<b>679.274.306,84</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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>		

DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora