



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**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>28.501.606,66</b>	<b>27.932.077,40</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	340.695,69	263.341,84
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		5.418,94
Outros Ingressos Operacionais	28.160.910,97	27.663.316,62
<b>Desembolsos</b>	<b>31.602.745,30</b>	<b>28.499.872,23</b>
Pessoal e Demais Despesas	26.457.257,71	23.596.974,95
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	67.507,00	
Outros Desembolsos operacionais	5.077.980,59	4.902.897,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(3.101.138,64)</b>	<b>(567.794,83)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>21.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
Alienação de Bens	21.100,00	41.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>50.590,00</b>	<b>505.924,56</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	50.590,00	505.924,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(29.490,00)</b>	<b>(464.824,56)</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>(3.130.628,64)</b>	<b>(1.032.619,39)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.239.287,59	6.271.906,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.108.658,95	5.239.287,59
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	67.507,00	
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências concedidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	20.714.998,90	18.447.635,13
Defesa Nacional		
Segurança Pública	5.254.126,38	4.824.888,94
Relações Exteriores		
Assistência Social		
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		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais	488.132,43	324.450,88
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>26.457.257,71</b>	<b>23.596.974,95</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>		