



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**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>125.621.968,23</b>	<b>103.845.497,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	899.528,65	286.235,65
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	124.722.439,58	103.559.261,82
<b>Desembolsos</b>	<b>138.257.177,42</b>	<b>86.327.847,75</b>
Pessoal e Demais Despesas	125.555.138,19	78.973.696,76
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	12.702.039,23	7.354.150,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(12.635.209,19)</b>	<b>17.517.649,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>231.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
Alienação de Bens	231.000,00	147.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>3.253,54</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.253,54	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>227.746,46</b>	<b>147.000,00</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>(12.407.462,73)</b>	<b>17.664.649,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	25.679.743,88	8.015.094,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.272.281,15	25.679.743,88
<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>		



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**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		
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	27.773.915,10	24.989.830,55
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	20.198.866,27	8.628.413,68
Habitação		
Saneamento	45.326.880,42	15.251.214,74
Gestão Ambiental	32.255.476,40	30.104.237,79
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>125.555.138,19</b>	<b>78.973.696,76</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>		

--	--	--