# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
# ESPIRITO SANTO
# 10.427.499/0001-71
# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
# BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **INGRESSOS** | **2.692.301,02** | **64.048.564,36** |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 31.313,41 | 170.050,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 101.116,95 | 3.482.784,13 |
| Outros Ingressos Operacionais | 2.559.870,66 | 60.395.729,52 |
| **DESEMBOLSOS** | **7.348.621,87** | **56.832.766,44** |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 6.276.991,18 | 46.395.486,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 3.980.000,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.071.630,69 | 6.457.280,32 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **(4.656.320,85)** | **7.215.797,92** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| **DESEMBOLSOS** | **27.178,17** | **1.070.409,99** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 21.200,00 | 1.063.721,36 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 5.978,17 | 6.688,63 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **(27.178,17)** | **(1.070.409,99)** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | | **299.300,00** |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | | 299.300,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| **DESEMBOLSOS** | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)** | | **299.300,00** |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)** | **(4.683.499,02)** | **6.444.687,93** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 16.996.756,25 | 10.552.068,32 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 12.313.257,23 | 16.996.756,25 |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | **31.313,41** | **170.050,71** |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | 29.897,26 | 170.030,04 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.416,15 | 20,67 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **31.313,41** | **170.050,71** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | **101.116,95** | **3.482.784,13** |
| Intergovernamentais | 101.116,95 | 3.482.784,13 |
| da União | 97.793,12 | 2.306.194,16 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.323,83 | 1.176.589,97 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |

# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
# ESPIRITO SANTO
# 10.427.499/0001-71
# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
# BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | **101.116,95** | **3.482.784,13** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | **3.980.000,00** |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | | 3.980.000,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **3.980.000,00** |
| **DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 6.257.391,18 | 46.119.331,97 |
| 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 | 19.600,00 | 276.154,15 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **6.276.991,18** | **46.395.486,12** |
| **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** | | |

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**
**ESPIRITO SANTO**
**10.427.499/0001-71**
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|

VALDINEI COSTALONGA
Secretario Municipal

CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA
Contador