MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**409.247.679,54**	**433.260.159,40**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	86.110.838,59	84.607.659,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	315.100.740,09	336.267.717,15
Outros Ingressos Operacionais	8.036.100,86	12.384.783,13
DESEMBOLSOS	**231.944.984,94**	**265.322.795,54**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	90.124.089,11	196.090.442,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		668.177,25
Outros Desembolsos Operacionais	141.820.895,83	68.564.175,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**177.302.694,60**	**167.937.363,86**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	**43.135.745,94**	**84.094.782,41**
Aquisição de Ativo Não Circulante	43.135.745,94	84.076.247,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		18.534,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(43.135.745,94)**	**(84.094.782,41)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		**72.960,00**
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		72.960,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	**319.527,27**	**333.159,48**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	319.527,27	333.159,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**(319.527,27)**	**(260.199,48)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**133.847.421,39**	**83.582.381,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.286.496.035,27	1.202.913.653,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.420.343.456,66	1.286.496.035,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**86.110.838,59**	**84.607.659,12**
Receita Tributária	10.517.250,82	14.950.769,81
Receita de Contribuições	713.798,53	597.391,70
Receita Patrimonial	10.195,89	68.867.188,36
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	50,04	50,04
Remuneração das Disponibilidades	72.448.235,34	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.421.307,97	192.259,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**86.110.838,59**	**84.607.659,12**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**315.100.740,09**	**336.267.717,15**
Intergovernamentais	314.029.726,98	325.808.796,08
da União	305.784.811,53	317.383.086,56
de Estados e Distrito Federal	8.244.915,45	8.425.709,52
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.071.013,11	10.458.921,07
Total das Transferências Recebidas	**315.100.740,09**	**336.267.717,15**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**668.177,25**
Intergovernamentais		668.177,25
a União		
a Estado e Distrito Federal		668.177,25
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		**668.177,25**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	44.632.963,22	48.293.449,20
Defesa Nacional		
Segurança Pública	10.787.245,44	27.082,20
Relações Exteriores		
Assistência Social	54.751,76	2.959.656,98
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	2.490.810,71	52.845.983,19
Cultura	215.712,40	366.361,25
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	708.375,28	219.394,14
Habitação		
Saneamento	1.016.264,02	171.394,30
Gestão Ambiental	8.676.706,69	4.728.771,75
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	9.610.321,87	18.048.384,08
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	12.000,00	50.313.542,26
Comunicações		
Energia		
Transporte	8.093.974,64	10.328.429,34
Desporto e Lazer	2.415.753,45	4.090.469,96
Encargos especiais	1.409.209,63	3.697.523,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**90.124.089,11**	**196.090.442,44**
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior