



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>134.063.510,82</b>	<b>68.671.789,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.146.929,19	308.433,76
Transferências Recebidas	21.836.149,61	18.887.621,11
Outras Receitas	32.190,71	31.115,77
Outros Ingressos Operacionais	111.048.241,31	49.444.619,29
<b>Desembolsos</b>	<b>130.288.398,37</b>	<b>63.710.840,08</b>
Pessoal e Demais Despesas	117.089.938,49	56.799.986,43
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	13.198.459,88	6.910.853,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.775.112,45</b>	<b>4.960.949,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>118.226,75</b>	<b>46.200,00</b>
Alienação de Bens	118.226,75	46.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>1.004.836,58</b>	<b>2.567.517,23</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.004.836,58	2.567.517,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(886.609,83)</b>	<b>(2.521.317,23)</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>2.888.502,62</b>	<b>2.439.632,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	21.467.212,11	19.027.579,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.355.714,73	21.467.212,11