MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**435.830.615,00**	**505.373.373,87**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	25.445.752,55	16.170.595,39
Receita de Contribuições	978.430,56	841.596,26
Receita Patrimonial	2.693,24	2.539,82
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	180.213.240,48	176.111.130,59
Transferências Recebidas	223.609.422,56	299.544.824,65
Outras Receitas	359.448,91	385.070,19
Outros Ingressos Operacionais	5.221.626,70	12.317.616,97
Desembolsos	**621.512.692,04**	**324.502.473,44**
Pessoal e Demais Despesas	61.809.916,52	132.971.197,11
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.033.342,00	2.699.272,42
Outros Desembolsos operacionais	558.669.433,52	188.832.003,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**(185.682.077,04)**	**180.870.900,43**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**622.821,30**
Alienação de Bens		622.821,30
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**6.899.987,52**	**64.156.293,58**
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.899.987,52	64.156.293,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(6.899.987,52)**	**(63.533.472,28)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**(192.582.064,56)**	**117.337.428,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**1.548.809.674,07**	**1.431.472.245,92**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**1.356.227.609,51**	**1.548.809.674,07**

ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS:08408817701
Assinado digitalmente por ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS:08408817701
DN: cn=ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS:08408817701, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=APBENEVENUTO@HOTMAIL.COM
Data: 2024.03.22 15:08:08 -03'00'

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

DORLEI FONTAO DA CRUZ:49405535749
Assinado digitalmente por DORLEI FONTAO DA CRUZ:49405535749
DN: cn=DORLEI FONTAO DA CRUZ:49405535749, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=gabinete@presidentekennedy.es.gov.br
Data: 2024.03.22 15:07:39 -03'00'

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal