



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO ALFREDO CHAVES - ANTIGO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**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>162.850.672,06</b>  | <b>147.452.793,23</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria                          | 18.775.219,42          | 16.627.039,56          |
| Receita de Contribuições  | 2.027.742,07           | 1.940.357,04           |
| Receita Patrimonial   | 116.790,74             | 43.319,71              |
| Receita Agropecuária  |                        |                        |
| Receita Industrial  |                        |                        |
| Receita de Serviços   | 3.391.618,85           | 3.231.126,68           |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 3.737.877,27           | 2.658.599,70           |
| Transferências Recebidas  | 96.406.609,99          | 86.915.074,47          |
| Outras Receitas   | 1.068.615,28           | 791.433,28             |
| Outros Ingressos Operacionais                                       | 37.326.198,44          | 35.245.842,79          |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>148.669.335,34</b>  | <b>129.138.512,10</b>  |
| Pessoal e Demais Despesas   | 109.990.796,26         | 93.039.082,06          |
| Juros e encargos da dívida  | 31.367,39              | 94.350,55              |
| Transferências concedidas   | 1.254.945,23           | 710.434,84             |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 37.392.226,46          | 35.294.644,65          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>14.181.336,72</b>   | <b>18.314.281,13</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                        |                        |
| <b>Ingressos</b>  | <b>47.623,61</b>       | <b>1.094.273,45</b>    |
| Alienação de Bens   |                        | 1.049.400,00           |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                        |                        |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   | 47.623,61              | 44.873,45              |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>13.981.901,14</b>   | <b>12.218.901,63</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 13.677.364,41          | 11.428.541,77          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |                        |                        |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 | 304.536,73             | 790.359,86             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(13.934.277,53)</b> | <b>(11.124.628,18)</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>  | <b>276.790,67</b>      | <b>346.716,12</b>      |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |                        |                        |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                | 276.790,67             | 346.716,12             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>(276.790,67)</b>    | <b>(346.716,12)</b>    |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                        |                        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>    | <b>(29.731,48)</b>     | <b>6.842.936,83</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                               | <b>36.040.918,99</b>   | <b>29.197.982,16</b>   |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                  | <b>36.039.164,05</b>   | <b>36.040.918,99</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                           |                        |                        |
| <b>Intergovernamentais</b>  | <b>79.173.741,09</b>   | <b>71.776.450,98</b>   |
| da União  | 45.126.980,41          | 37.356.457,84          |
| de Estados e Distrito Federal                                       | 34.046.760,68          | 34.419.993,14          |
| de Municípios   |                        |                        |
| <b>Intragovernamentais</b>  |                        |                        |
| <b>Outras transferências recebidas</b>                              | <b>17.232.868,90</b>   | <b>15.138.623,49</b>   |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                           | <b>96.406.609,99</b>   | <b>86.915.074,47</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO ALFREDO CHAVES - ANTIGO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**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                      | 192.796,00          | 101.180,00         |
| <b>Intragovernamentais</b>                 | <b>232.054,01</b>   | <b>147.024,84</b>  |
| <b>Outras transferências concedidas</b>    | <b>893.655,22</b>   | <b>543.080,00</b>  |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> | <b>1.125.709,23</b> | <b>690.104,84</b>  |

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>           |                       |                      |
| LEGISLATIVA  | 3.276.499,93          | 2.512.000,38         |
| JUDICIÁRIA   | 638.629,64            | 750.612,44           |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA  |                       |                      |
| ADMINISTRAÇÃO  | 23.572.502,14         | 18.374.904,85        |
| DEFESA NACIONAL  |                       |                      |
| SEGURANÇA PÚBLICA  | 4.515,00              | 156,19               |
| RELAÇÕES EXTERIORES  |                       |                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 3.168.160,97          | 3.161.811,75         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   |                       |                      |
| SAÚDE  | 25.718.651,11         | 23.349.269,48        |
| TRABALHO   |                       |                      |
| EDUCAÇÃO   | 34.248.963,39         | 26.683.724,38        |
| CULTURA  | 1.441.755,82          | 1.059.595,47         |
| DIREITOS DA CIDADANIA  |                       |                      |
| URBANISMO  | 2.211.183,41          | 3.095.934,65         |
| HABITAÇÃO  |                       |                      |
| SANEAMENTO   | 4.150.169,58          | 3.228.308,02         |
| GESTÃO AMBIENTAL   | 219.662,24            | 143.774,91           |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA   |                       |                      |
| AGRICULTURA  | 5.036.449,54          | 7.298.619,05         |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA  |                       | 16.430,00            |
| INDÚSTRIA  |                       |                      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 3.696.130,43          | 1.522.027,18         |
| COMUNICAÇÕES   |                       |                      |
| ENERGIA  | 1.533.823,21          | 1.066.348,75         |
| TRANSPORTE   |                       |                      |
| DESPORTO E LAZER   | 1.199.885,85          | 793.294,56           |
| ENCARGOS ESPECIAIS   |                       |                      |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>110.116.982,26</b> | <b>93.056.812,06</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                    | 31.367,39        | 94.350,55        |
| <b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>31.367,39</b> | <b>94.350,55</b> |