



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**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>277.717.678,02</b>	<b>253.275.349,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	24.209.772,54	19.606.644,39
Receita de Contribuições	3.357.071,82	3.298.479,34
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	383.398,14	18.065,01
Remuneração das Disponibilidades	6.886.897,50	5.632.869,07
Transferências Recebidas	178.251.010,17	163.263.305,52
Outras Receitas	2.981.727,50	2.622.726,67
Outros Ingressos Operacionais	61.647.800,35	58.833.259,74
<b>Desembolsos</b>	<b>249.996.717,17</b>	<b>228.795.914,01</b>
Pessoal e Demais Despesas	167.198.485,37	148.386.372,61
Juros e encargos da dívida	28.791,23	26.725,91
Transferências concedidas	21.097.179,31	21.078.359,94
Outros Desembolsos operacionais	61.672.261,26	59.304.455,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>27.720.960,85</b>	<b>24.479.435,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>602.250,00</b>
Alienação de Bens		602.250,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>17.032.119,24</b>	<b>27.310.575,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.969.859,27	26.578.658,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	62.259,97	731.916,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(17.032.119,24)</b>	<b>(26.708.325,10)</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>400.044,00</b>	<b>371.669,27</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	400.044,00	371.669,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(400.044,00)</b>	<b>(371.669,27)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>10.288.797,61</b>	<b>(2.600.558,64)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>51.284.700,92</b>	<b>53.885.259,56</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final	<b>61.573.498,53</b>	<b>51.284.700,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>134.081.743,83</b>	<b>125.610.553,03</b>
da União	85.027.267,80	74.985.136,93
de Estados e Distrito Federal	49.054.476,03	50.625.416,10
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>44.169.266,34</b>	<b>37.652.752,49</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>178.251.010,17</b>	<b>163.263.305,52</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**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	162.683,08	265.345,10
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>20.998.365,54</b>	<b>20.902.534,44</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>20.998.365,54</b>	<b>20.902.534,44</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
LEGISLATIVA	5.277.395,73	4.538.829,96
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.333.641,84	1.022.415,61
ADMINISTRAÇÃO	23.783.643,80	21.698.920,30
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	3.479,80	1.122,39
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.885.834,66	6.567.999,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.180.629,95	2.019.888,02
SAÚDE	30.246.495,63	29.507.821,48
TRABALHO	61.428,48	30.000,00
EDUCAÇÃO	63.878.926,49	53.017.470,54
CULTURA	965.377,23	1.190.670,05
DIREITOS DA CIDADANIA	232.257,95	400.990,24
URBANISMO	12.931.560,72	12.532.521,77
HABITAÇÃO	18.040,00	9.240,00
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	756.159,90	876.657,75
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.286.898,96	1.007.235,32
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.584.269,46	3.881.462,21
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	2.839.554,42	2.565.876,53
TRANSPORTE	2.749.416,69	3.085.946,49
DESPORTO E LAZER	1.413.385,47	1.377.512,44
ENCARGOS ESPECIAIS	6.865.923,37	3.190.752,98
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>167.294.320,55</b>	<b>148.523.333,95</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.791,23	26.725,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>28.791,23</b>	<b>26.725,91</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p style="text-align: right;">_____ JOÃO PAULO SILVA NALI PREFEITO DE CASTELO</p>		

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9