

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	91.118.370,65	80.963.311,81
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	8.654.844,98	7.851.398,63
Receita de Contribuições	1.404.294,76	1.125.682,64
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.391.951,63	819.664,23
Transferências Recebidas	69.117.475,76	61.752.339,12
Outras Receitas	1.905.917,25	1.324.649,54
Outros Ingressos Operacionais	8.643.886,27	8.089.577,65
Desembolsos	78.417.725,22	77.515.297,79
Pessoal e Demais Despesas	48.066.965,58	42.198.071,45
Juros e encargos da dívida	63.031,84	21.566,89
Transferências concedidas	7.323.560,72	12.040.999,82
Outros Desembolsos operacionais	22.964.167,08	23.254.659,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	12.700.645,43	3.448.014,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	400.455,07	
Alienação de Bens	366.025,91	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	34.429,16	
Desembolsos	2.800.568,97	6.963.119,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.765.202,58	6.962.429,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	35.366,39	689,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.400.113,90)	(6.963.119,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	437.237,18	1.008.452,73
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	437.237,18	1.008.452,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(437.237,18)	(1.008.452,73)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	9.863.294,35	(4.523.557,81)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.283.662,83	16.807.220,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	22.146.957,18	12.283.662,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	53.917.965,78	46.876.393,94
da União	33.566.407,20	29.617.216,04
de Estados e Distrito Federal	20.351.558,58	17.259.177,90
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	15.199.509,98	14.875.945,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.117.475,76	61.752.339,12

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	171.742,50	220.449,96
Intragovernamentais	2.793.164,90	3.859.948,97
Outras transferências concedidas	4.480.913,97	8.079.919,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.274.078,87	11.939.868,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA	479.194,68	603.474,43
ESSENCIAL À JUSTICA		
ADMINISTRACAO	8.507.915,88	7.986.114,63
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	254.207,80	588.481,54
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	2.824.437,64	2.617.137,27
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE		
TRABALHO		
EDUCACAO	23.430.197,42	19.686.162,43
CULTURA	2.191.705,68	804.055,49
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	6.390.025,64	6.283.880,26
HABITACAO	124.688,90	122.745,00
SANEAMENTO		
GESTAO AMBIENTAL	616.404,75	585.695,04
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	2.310.672,66	2.255.208,40
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA		
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA	754.489,62	642.962,63
TRANSPORTE	1.750,00	
DESPORTO E LAZER	228.029,46	120.558,88
ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	48.113.720,13	42.296.476,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	63.031,84	21.566,89
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.031,84	21.566,89

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p style="text-align: center;">EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">SILVERIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>	

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2