

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	87.314.407,58	80.015.130,90
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.534.712,53	4.576.440,23
Receita de Contribuições	862.532,00	835.281,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	49.941,00	22.416,36
Remuneração das Disponibilidades	2.213.089,33	1.260.690,92
Transferências Recebidas	69.928.379,30	63.823.632,99
Outras Receitas	177.718,26	242.996,89
Outros Ingressos Operacionais	9.548.035,16	9.253.672,41
Desembolsos	71.421.775,95	67.487.035,55
Pessoal e Demais Despesas	38.320.963,69	40.726.406,22
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	444.363,83	365.995,80
Outros Desembolsos operacionais	32.656.448,43	26.394.633,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.892.631,63	12.528.095,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	3.068.471,89	13.641.035,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.068.471,89	13.641.035,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.068.471,89)	(13.641.035,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	194.086,80	180.393,46
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	194.086,80	180.393,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(194.086,80)	(180.393,46)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	12.630.072,94	(1.293.333,53)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.305.294,57	12.598.628,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.935.367,51	11.305.294,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	56.809.219,91	53.468.489,98
da União	29.843.402,27	26.647.549,22
de Estados e Distrito Federal	26.965.817,64	26.820.940,76
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	13.119.159,39	10.355.143,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.928.379,30	63.823.632,99

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
 ESPIRITO SANTO
 31.796.097/0001-14
 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	348.359,08	282.456,83
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	227.354,75	117.142,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	227.354,75	117.142,47

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	10.738.066,31	11.327.890,04
Defesa Nacional		
Segurança Pública	114.785,79	196.718,10
Relações Exteriores		
Assistência Social	137.543,48	120.731,61
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	20.212.263,40	21.206.606,59
Cultura	2.497.393,92	1.559.940,72
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.697.482,67	1.878.187,92
Habitação		
Saneamento	297.310,91	707.509,85
Gestão Ambiental	374.596,08	359.169,98
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.843.339,16	2.108.886,37
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	25.696,18	35.329,00
Comunicações		
Energia		
Transporte	359.342,44	1.091.656,28
Desporto e Lazer	175.127,43	238.572,06
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	38.472.947,77	40.831.198,52

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

--	--	--