

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	176.608.221,73	155.869.191,40
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	12.534.527,80	13.539.274,78
Receita de Contribuições	2.234.858,00	2.084.747,28
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	45.250,00	1.908,43
Remuneração das Disponibilidades	5.499.085,99	1.670.336,88
Transferências Recebidas	112.795.648,15	97.036.230,77
Outras Receitas	1.149.603,88	1.640.506,68
Outros Ingressos Operacionais	42.349.247,91	39.896.186,58
Desembolsos	152.940.057,99	150.461.883,94
Pessoal e Demais Despesas	109.275.608,11	108.439.970,18
Juros e encargos da dívida	413.879,29	438.000,64
Transferências concedidas	1.145.596,77	768.858,70
Outros Desembolsos operacionais	42.104.973,82	40.815.054,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	23.668.163,74	5.407.307,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	3.560,91	10.037,41
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	3.560,91	10.037,41
Desembolsos	7.222.167,49	14.281.243,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.219.740,27	14.273.912,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.427,22	7.331,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.218.606,58)	(14.271.206,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	657.734,16	656.344,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	657.734,16	656.344,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(657.734,16)	(656.344,65)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	15.791.823,00	(9.520.243,49)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	16.730.433,54	26.250.677,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.522.256,54	16.730.433,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	89.273.101,61	77.189.771,64
da União	54.031.110,00	44.003.697,59
de Estados e Distrito Federal	35.241.991,61	33.185.958,31
de Municípios		115,74
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	23.522.546,54	19.846.459,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	112.795.648,15	97.036.230,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
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	42.496,56	39.946,76
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	1.121.161,25	744.338,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.121.161,25	744.338,19

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	5.152.328,40	4.469.186,94
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	18.608.047,78	17.543.680,95
Defesa Nacional		
Segurança Pública	87.717,59	87.264,69
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.230.588,20	2.941.422,14
Previdência Social	77.873,40	72.435,60
Saúde	28.188.095,10	22.550.980,59
Trabalho		
Educação	35.386.390,95	35.739.624,37
Cultura	545.966,80	1.226.611,95
Direitos da Cidadania	1.062,60	988,40
Urbanismo	8.116.161,69	9.196.222,72
Habitação		
Saneamento	347.345,81	304.859,11
Gestão Ambiental	594.115,15	675.166,38
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	926.439,15	784.925,96
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	670.743,32	2.861.396,67
Comunicações		
Energia		
Transporte	5.025.405,77	8.069.875,31
Desporto e Lazer	1.507.840,98	1.215.736,51
Encargos especiais	833.453,48	723.262,47
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	109.299.576,17	108.463.640,76

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	413.879,29	438.000,64
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	413.879,29	438.000,64

--	--	--