



**MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**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>146.053.903,07</b>	<b>117.151.982,32</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	6.279.180,17	4.502.616,10
Receita de Contribuições	425.386,09	416.441,48
Receita Patrimonial		734,62
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.274.437,28	2.069.065,01
Remuneração das Disponibilidades	3.781.228,25	2.412.156,94
Transferências Recebidas	103.909.656,03	80.241.262,67
Outras Receitas	215.053,69	213.548,87
Outros Ingressos Operacionais	29.168.961,56	27.296.156,63
<b>Desembolsos</b>	<b>112.921.982,45</b>	<b>99.912.498,91</b>
Pessoal e Demais Despesas	82.247.764,11	70.957.642,88
Juros e encargos da dívida	102.760,46	113.580,23
Transferências concedidas	1.699.433,69	1.386.296,45
Outros Desembolsos operacionais	28.872.024,19	27.454.979,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>33.131.920,62</b>	<b>17.239.483,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.081.774,00</b>	
Alienação de Bens	1.081.774,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>22.398.246,40</b>	<b>19.154.140,21</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.448.664,45	18.607.248,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	949.581,95	546.891,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(21.316.472,40)</b>	<b>(19.154.140,21)</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>231.335,78</b>	<b>228.275,43</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	231.335,78	228.275,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(231.335,78)</b>	<b>(228.275,43)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>11.584.112,44</b>	<b>(2.142.932,23)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>26.750.904,04</b>	<b>28.893.836,27</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final	<b>38.335.016,48</b>	<b>26.750.904,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>89.248.130,02</b>	<b>64.924.339,60</b>
da União	45.572.621,76	35.655.426,95
de Estados e Distrito Federal	43.675.508,26	29.268.912,65
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>14.661.526,01</b>	<b>15.234.668,75</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>103.909.656,03</b>	<b>80.159.008,35</b>



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**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	65.654,26	191.659,17
a Consórcios Públicos	291.691,74	272.454,06
<b>Intragovernamentais</b>	<b>105.930,18</b>	
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>1.312.587,00</b>	<b>990.328,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.418.517,18</b>	<b>990.328,00</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	2.494.232,14	2.214.954,33
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	10.364.809,29	9.414.965,55
Defesa Nacional		
Segurança Pública	26.182,45	18.818,57
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.432.874,50	2.396.901,98
Previdência Social	41.576,07	42.656,52
Saúde	22.615.638,51	21.106.005,07
Trabalho	1.018.507,45	876.919,67
Educação	29.634.656,16	24.434.476,82
Cultura	580.723,50	521.632,34
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	786.181,66	958.417,49
Habitação		
Saneamento	2.158.376,91	1.783.440,28
Gestão Ambiental	534.625,81	458.817,08
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	4.154.828,90	4.790.336,11
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.126,00	
Comunicações	7.260,00	8.580,00
Energia	556.506,88	394.911,66
Transporte		
Desporto e Lazer	4.590.368,62	1.379.105,50
Encargos especiais	463.175,72	359.449,70
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>82.461.650,57</b>	<b>71.160.388,67</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	102.760,46	113.580,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>102.760,46</b>	<b>113.580,23</b>

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BERGAMASCHI  
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

\_\_\_\_\_  
AUGUSTO ASTORI FERREIRA  
Prefeito Municipal