



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	105.454.183,70	48.720.966,72
Ingressos	543.467.358,61	424.080.338,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.436.581,82	23.422.271,13
Receita de Contribuições	18.513.021,32	14.119.480,67
Receita Patrimonial	10.835,04	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		22.930,00
Remuneração das Disponibilidades	26.702.299,56	12.505.064,23
Transferências recebidas	260.842.489,33	237.530.785,34
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	207.962.131,54	136.479.806,67
Desembolsos	438.013.174,91	375.359.371,32
Pessoal e Demais Despesas	216.533.645,16	189.659.760,63
Juros e encargos da dívida	2.583.976,53	2.709.945,72
Transferências concedidas	44.348.989,76	42.299.166,32
Outros desembolsos operacionais	174.546.563,46	140.690.498,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(16.621.939,13)	(26.956.446,36)
Ingressos	860.217,04	585.450,00
Alienação de bens	860.217,04	585.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	17.482.156,17	27.541.896,36
Aquisição de ativo não circulante	16.086.748,09	25.966.106,35
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.395.408,08	1.575.790,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(3.848.399,88)	(3.848.399,88)
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos	3.848.399,88	3.848.399,88
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.848.399,88	3.848.399,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	84.983.844,69	17.916.120,48
Caixa e equivalente de caixa inicial	60.518.975,98	42.602.855,50
Caixa e equivalente de caixa final	95.525.522,87	60.518.975,98
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	222.603.268,23	205.523.419,38
da União	93.321.540,76	77.854.354,28
de Estados e Distrito Federal	129.281.727,47	127.669.065,10
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	38.122.228,42	31.911.715,02
Total das Transferências Recebidas	260.725.496,65	237.435.134,40
Intergovernamentais	620.862,49	514.732,61
a União		
a Estados e Distrito Federal	316.785,84	276.953,88
a Municípios		
a Consórcios Públicos	304.076,65	237.778,73
Intragovernamentais	44.031.100,62	42.020.206,45
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	44.651.963,11	42.534.939,06
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	6.390.338,74	5.037.669,50
Judiciária		
Essencial à Justiça	2.943.431,21	1.162.039,74



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Administração	27.114.928,49	26.933.658,09
Defesa Nacional		
Segurança Pública	607.828,35	624.227,06
Relações Exteriores		
Assistência Social	7.707.140,06	6.823.898,71
Previdência Social	15.134.997,27	12.824.200,46
Saúde	46.147.112,60	39.292.631,68
Trabalho		
Educação	75.476.891,15	67.097.884,45
Cultura	3.819.761,85	3.978.486,49
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	15.453.050,63	13.546.514,25
Habitação	110.475,65	153.071,53
Saneamento		
Gestão Ambiental	2.075.027,21	1.638.953,69
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.262.642,00	2.338.925,77
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	11.061.505,52	8.017.391,82
Desporto e Lazer	228.514,43	190.207,39
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	163.025.319,78	141.291.736,57
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.583.976,53	2.709.945,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	2.583.976,53	2.709.945,72
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 7 de abril de 2026		