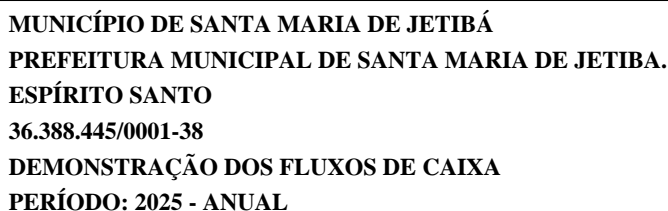




MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.  
ESPÍRITO SANTO  
36.388.445/0001-38  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	52.330.115,67	40.260.399,84
Ingressos	304.221.998,53	274.140.604,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.436.581,82	23.422.271,13
Receita de Contribuições	2.399.697,61	2.233.066,18
Receita Patrimonial	10.835,04	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	6.825.001,60	3.294.695,64
Transferências recebidas	232.728.840,63	213.602.505,37
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	32.821.041,83	31.588.066,20
Desembolsos	251.891.882,86	233.880.204,68
Pessoal e Demais Despesas	148.861.196,55	132.505.258,99
Juros e encargos da dívida	2.583.976,53	2.709.945,72
Transferências concedidas	17.695.072,90	21.282.031,21
Outros desembolsos operacionais	82.751.636,88	77.382.968,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(15.068.514,76)	(24.028.785,56)
Ingressos	787.860,00	585.450,00
Alienação de bens	787.860,00	585.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	15.856.374,76	24.614.235,56
Aquisição de ativo não circulante	14.460.966,68	23.110.578,69
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.395.408,08	1.503.656,87
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)	33.413.201,03	12.383.214,40
Caixa e equivalente de caixa inicial	43.536.276,49	31.153.062,09
Caixa e equivalente de caixa final	76.949.477,52	43.536.276,49
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	194.489.619,53	181.595.139,41
da União	71.405.958,50	56.556.514,79
de Estados e Distrito Federal	123.083.661,03	125.038.624,62
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	38.122.228,42	31.911.715,02
Total das Transferências Recebidas	232.611.847,95	213.506.854,43
Intergovernamentais	42.000,00	55.000,00
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	42.000,00	55.000,00
Intragovernamentais	17.695.072,90	21.282.031,21
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	17.737.072,90	21.337.031,21
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	2.943.431,21	1.162.039,74



Gerado por: Kayo De Souza Kuster      Página 2 de 2      06/04/2026

Provedor do Sistema: Elaboração do Software      Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários      em: 06/04/2026 14:14.