



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA  
ESPÍRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>50.020.734,33</b>	<b>3.780,76</b>
<b>Ingressos</b>	<b>138.135.772,72</b>	<b>64.147.830,54</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	16.113.323,71	11.886.414,49
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		22.930,00
Remuneração das Disponibilidades	17.915.628,52	8.365.843,86
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	104.106.820,49	43.872.642,19
<b>Desembolsos</b>	<b>88.115.038,39</b>	<b>64.144.049,78</b>
Pessoal e Demais Despesas	15.134.997,27	12.824.200,46
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	5.601,90	
Outros desembolsos operacionais	72.974.439,22	51.319.849,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(539,80)</b>	<b>(3.829,89)</b>
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>539,80</b>	<b>3.829,89</b>
Aquisição de ativo não circulante	539,80	3.829,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>50.020.194,53</b>	<b>(49,13)</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.556,52	1.605,65
Caixa e equivalente de caixa final	44.453,25	1.556,52
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>	5.601,90	
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.601,90</b>	
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO: 2025 - ANUAL**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	15.134.997,27	12.824.200,46
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		
<b>Local/Data/Assinatura</b>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 16 de março de 2026</b>		