



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**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>83.502.320,79</b>	<b>97.136.233,78</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.276.476,47	5.268.709,84
Receita de Contribuições	883.535,72	855.005,31
Receita Patrimonial	164.643,76	181.080,38
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.029.448,55	1.068.861,85
Transferências Recebidas	66.342.335,93	80.143.282,24
Outras Receitas	141.281,38	86.402,90
Outros Ingressos Operacionais	9.664.598,98	9.532.891,26
<b>Desembolsos</b>	<b>79.052.675,75</b>	<b>70.993.277,21</b>
Pessoal e Demais Despesas	49.312.507,60	44.348.142,50
Juros e encargos da dívida	1.120,04	1.440,19
Transferências concedidas	2.667.268,64	2.192.323,29
Outros Desembolsos operacionais	27.071.779,47	24.451.371,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.449.645,04</b>	<b>26.142.956,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>601.302,17</b>	<b>1.088.000,00</b>
Alienação de Bens	601.302,17	1.088.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>10.029.070,81</b>	<b>24.845.934,23</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.983.856,60	24.807.934,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	45.214,21	38.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(9.427.768,64)</b>	<b>(23.757.934,23)</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>56.964,25</b>	<b>51.511,69</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	56.964,25	51.511,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(56.964,25)</b>	<b>(51.511,69)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(5.035.087,85)</b>	<b>2.333.510,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	16.497.486,59	14.163.975,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.462.398,74	16.497.486,59
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>51.549.525,39</b>	<b>66.976.775,24</b>
da União	31.546.584,13	33.596.518,28
de Estados e Distrito Federal	20.002.941,26	33.380.256,96
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>14.792.810,54</b>	<b>13.166.507,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>66.342.335,93</b>	<b>80.143.282,24</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**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		
a Consórcios Públicos	107.996,76	56.474,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>1.966.435,81</b>	<b>1.792.950,31</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>592.836,07</b>	<b>342.898,98</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.559.271,88</b>	<b>2.135.849,29</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	6.348.592,19	5.181.515,83
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.299.532,91	2.928.190,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	25.708.261,59	23.434.009,73
CULTURA	276.644,73	132.267,72
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	6.653.467,15	5.858.897,92
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	15.536,60	
GESTÃO AMBIENTAL	107.996,76	56.474,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	4.768.079,61	4.211.285,37
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	916.670,00	1.272.606,56
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	376.312,17	335.364,22
ENCARGOS ESPECIAIS	949.410,65	994.004,41
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>49.420.504,36</b>	<b>44.404.616,50</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.120,04	1.440,19
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.120,04</b>	<b>1.440,19</b>