

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.772.670/0001-99**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.116.364,84</b>	<b>2.896.765,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	3.116.364,84	2.896.765,98
<b>Desembolsos</b>	<b>3.213.533,67</b>	<b>2.723.866,12</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.318.583,98	1.831.867,34
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	894.949,69	891.998,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(97.168,83)</b>	<b>172.899,86</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>10.720,00</b>	<b>118.902,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.720,00	118.902,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(10.720,00)</b>	<b>(118.902,00)</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>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(107.888,83)</b>	<b>53.997,86</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>107.888,83</b>	<b>53.890,97</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>107.888,83</b>