MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.915.038,72**	**2.554.145,87**
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	2.915.038,72	2.554.145,87
Desembolsos	**2.800.643,02**	**2.306.402,59**
Pessoal e Demais Despesas	1.658.025,59	1.622.302,37
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	1.142.617,43	684.100,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**114.395,70**	**247.743,28**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**219.851,79**	**206.318,80**
Aquisição de Ativo Não Circulante	219.851,79	206.318,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(219.851,79)**	**(206.318,80)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**(105.456,09)**	**41.424,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**238.651,58**	**197.227,10**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**133.195,49**	**238.651,58**

LEONEL MENEGUITE:08932801789

Assinado digitalmente por LEONEL MENEGUITE:08932801789
Data: 2024.03.18 11:38:33 -0300

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI:10201877783

Assinado digitalmente por SAELY MARCHEZINI:10201877783
Data: 2024.03.18 11:35:21 -0300

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR