



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	263.062.248,34	256.853.023,82
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	15.110.545,82	15.642.505,10
Receita de Contribuições	29.339.187,07	27.618.129,17
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	7.138.984,05	5.712.314,56
Remuneração das Disponibilidades	8.876.994,19	10.522.842,07
Transferências Recebidas	131.438.997,81	130.919.027,82
Outras Receitas	2.058.038,26	1.779.783,86
Outros Ingressos Operacionais	69.099.501,14	64.658.421,24
Desembolsos	247.039.003,71	214.674.478,62
Pessoal e Demais Despesas	153.417.592,97	127.166.558,19
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	23.790.150,65	22.235.330,98
Outros Desembolsos operacionais	69.831.260,09	65.272.589,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.023.244,63	42.178.545,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	20.000,00	772.230,00
Alienação de Bens	20.000,00	772.230,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	20.364.671,47	11.639.547,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.364.671,47	11.639.547,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(20.344.671,47)	(10.867.317,33)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	379.092,87	348.104,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	379.092,87	348.104,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(379.092,87)	(348.104,72)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(4.700.519,71)	30.963.123,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	110.583.108,37	79.619.985,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	105.882.588,66	110.583.108,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	253.822,78	111.483,33
Intragovernamentais	21.372.552,85	19.953.020,79
Outras transferências concedidas	2.298.761,75	2.215.174,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.671.314,60	22.168.195,15
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	2.324.686,65	2.281.874,59
JUDICIÁRIA	581.108,80	551.699,34
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	12.704.610,92	10.643.654,18
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.873.794,39	483,10
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.958.923,70	2.982.286,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.760.936,75	18.163.677,01
SAÚDE	39.420.674,18	31.737.381,71
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	38.893.977,83	30.988.523,27
CULTURA	2.506.888,63	1.162.018,71
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	15.663.361,23	10.989.804,33
HABITAÇÃO	1.500,00	
SANEAMENTO	2.780.708,87	3.004.479,93
GESTÃO AMBIENTAL	1.563.368,96	1.617.510,84
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	5.350.331,31	5.313.535,64
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.600,00	3.600,00
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	4.395.544,51	4.075.109,46
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	65.238,30	94.981,75
ENCARGOS ESPECIAIS	1.674.288,99	3.623.073,52
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	153.533.544,02	127.233.694,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL</div>		

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR - CRC ES - 021990