



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>112.279.645,14</b>	<b>117.117.020,37</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	15.110.545,82	15.642.505,10
Receita de Contribuições	3.967.895,47	3.656.248,67
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	28.171,36	16.179,45
Remuneração das Disponibilidades	3.169.937,76	2.474.561,34
Transferências Recebidas	81.705.358,93	87.792.369,24
Outras Receitas	448.920,84	542.069,47
Outros Ingressos Operacionais	7.848.814,96	6.993.087,10
<b>Desembolsos</b>	<b>103.296.428,72</b>	<b>91.991.768,86</b>
Pessoal e Demais Despesas	44.234.480,75	35.906.087,49
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	9.737.812,49	9.606.999,66
Outros Desembolsos operacionais	49.324.135,48	46.478.681,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.983.216,42</b>	<b>25.125.251,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>772.230,00</b>
Alienação de Bens	20.000,00	772.230,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>12.297.001,40</b>	<b>6.918.183,73</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.297.001,40	6.918.183,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(12.277.001,40)</b>	<b>(6.145.953,73)</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>379.092,87</b>	<b>348.104,72</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	379.092,87	348.104,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(379.092,87)</b>	<b>(348.104,72)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(3.672.877,85)</b>	<b>18.631.193,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>40.529.561,06</b>	<b>21.898.368,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final	<b>36.856.683,21</b>	<b>40.529.561,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	147.481,68	22.000,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>9.119.722,50</b>	<b>9.276.699,66</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>553.289,99</b>	<b>308.300,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.673.012,49</b>	<b>9.584.999,66</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	581.108,80	551.699,34
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	10.978.673,53	8.830.448,13
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.873.794,39	483,10
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
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		
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	1.305.871,09	3.288.896,19
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>44.299.280,75</b>	<b>35.928.087,49</b>
<b>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>		



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**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