



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	278.609.307,02	263.062.248,34
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	16.733.565,69	15.110.545,82
Receita de Contribuições	31.934.835,65	29.339.187,07
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	6.767.735,57	7.138.984,05
Remuneração das Disponibilidades	12.805.053,47	8.876.994,19
Transferências Recebidas	135.809.131,51	131.438.997,81
Outras Receitas	2.450.442,77	2.058.038,26
Outros Ingressos Operacionais	72.108.542,36	69.099.501,14
Desembolsos	247.072.398,10	247.039.003,71
Pessoal e Demais Despesas	148.801.364,08	153.417.592,97
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	26.112.955,63	23.790.150,65
Outros Desembolsos operacionais	72.158.078,39	69.831.260,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	31.536.908,92	16.023.244,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	61.805.638,21	38.278.434,66
Alienação de Bens		20.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	61.805.638,21	38.258.434,66
Desembolsos	100.919.272,49	65.330.885,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.725.432,63	20.364.671,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	72.193.839,86	44.966.213,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(39.113.634,28)	(27.052.450,62)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	388.976,66	379.092,87
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	388.976,66	379.092,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(388.976,66)	(379.092,87)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(7.965.702,02)	(11.408.298,86)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	57.532.414,36	68.940.713,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	49.566.712,34	57.532.414,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	114.787.997,86	112.570.905,43
da União	76.353.091,68	71.372.919,78
de Estados e Distrito Federal	38.434.906,18	41.197.985,65
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	21.021.133,65	18.868.092,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	135.809.131,51	131.438.997,81



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	198.520,00	253.822,78
Intragovernamentais	23.442.476,45	21.372.552,85
Outras transferências concedidas	2.562.819,18	2.298.761,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26.005.295,63	23.671.314,60
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	3.032.546,45	2.324.686,65
JUDICIÁRIA	623.622,08	581.108,80
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	13.996.032,01	12.704.610,92
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.225.229,58	1.873.794,39
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.720.603,86	2.958.923,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.957.894,04	20.760.936,75
SAÚDE	37.604.749,58	39.420.674,18
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	37.865.561,81	38.893.977,83
CULTURA	443.708,56	2.506.888,63
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	11.043.142,89	15.663.361,23
HABITAÇÃO		1.500,00
SANEAMENTO	3.916.284,43	2.780.708,87
GESTÃO AMBIENTAL	1.470.942,38	1.563.368,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	51.678,00	
AGRICULTURA	5.676.391,06	5.350.331,31
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.400,00	13.600,00
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	4.634.930,31	4.395.544,51
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	83.194,80	65.238,30
ENCARGOS ESPECIAIS	539.112,24	1.674.288,99
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	148.907.024,08	153.533.544,02
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 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL</div><div>WILIAN FADINI FAIAN SEC. EXEC. DE PLANEJ. E FINANÇAS</div></div>		

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR - CRC ES - 021990