



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	273.927.620,48	258.049.832,84
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	15.642.505,10	12.631.966,34
Receita de Contribuições	27.618.129,17	22.290.358,31
Receita Patrimonial		6.984.696,45
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.712.314,56	5.121.839,24
Remuneração das Disponibilidades	10.522.842,07	
Transferências Recebidas	130.919.027,82	103.345.829,12
Outras Receitas	1.779.783,86	4.320.970,81
Outros Ingressos Operacionais	81.733.017,90	103.354.172,57
Desembolsos	231.749.075,28	227.660.427,98
Pessoal e Demais Despesas	127.166.558,19	107.809.913,58
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	22.235.330,98	17.873.948,23
Outros Desembolsos operacionais	82.347.186,11	101.976.566,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	42.178.545,20	30.389.404,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	772.230,00	
Alienação de Bens	772.230,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	11.639.547,33	7.846.462,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.639.547,33	7.846.462,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.867.317,33)	(7.846.462,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	348.104,72	488.263,02
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	348.104,72	488.263,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(348.104,72)	(488.263,02)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	30.963.123,15	22.054.679,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	79.619.985,22	57.565.305,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	110.583.108,37	79.619.985,22



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL</div><div>ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS</div></div>		

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9