



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	45.137.720,84	40.173.505,33
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		1.262.701,57
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.473.313,81	
Transferências Recebidas	14.852.380,79	14.123.217,58
Outras Receitas	146.725,85	106.249,96
Outros Ingressos Operacionais	28.665.300,39	24.681.336,22
Desembolsos	43.403.644,55	34.884.316,70
Pessoal e Demais Despesas	31.692.245,88	24.872.386,21
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	3.076.510,17	2.625.198,60
Outros Desembolsos operacionais	8.634.888,50	7.386.731,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.734.076,29	5.289.188,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	2.349.641,41	2.587.018,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.349.641,41	2.587.018,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.349.641,41)	(2.587.018,14)
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)	(615.565,12)	2.702.170,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.842.785,73	12.140.615,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.227.220,61	14.842.785,73